

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, проводимого по результатам деятельности АО «Полиграфоформление» в 2025 году)

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Полиграфоформление»

1. Афанасьев Игорь Борисович

Директор по проектам АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

2. Гороховский Григорий Алексеевич

Генеральный директор ООО «Полиграф Лэнд», ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

3. Карачевцева Татьяна Владимировна

Генеральный директор АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

4. Костин Григорий Александрович

Генеральный директор ООО «Феникс»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

5. Мисюченко Иван Николаевич

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

6. Цфасман Борис Максимович

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

7. Яковлев Антон Максимович

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

8. Яковлев Максим Николаевич

Генеральный директор ООО «Коломяги»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

9. Деревянко Светлана Ивановна

Офис-менеджер АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Полиграфоформление»

Литвинов Александр Николаевич

заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

Кунтыш Эрнест Владимирович

заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

Сивакова Анастасия Владимировна

помощник юриста АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

3. Рекомендации Совета директоров АО «Полиграфоформление» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

В соответствии с решением, принятым 03.04.2026 (Протокол заседания Совета директоров б/н от 03.04.2026), Совет директоров рекомендует собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2025 год в размере 305 193 508 (триста пять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот восемь) рублей 82 копейки оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2026 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Полиграфоформление» в 2026 году

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества».

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2025 год в размере 305 193 508 (триста пять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот восемь) рублей 82 копейки оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2026 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами совета директоров Общества:

*Афанасьева Игоря Борисовича
Гороховского Григория Алексеевича
Карачевцеву Татьяну Владимировну
Костина Григория Александровича
Мисюченко Ивана Николаевича
Цфасмана Бориса Максимовича
Яковлева Антона Максимовича
Яковлева Максима Николаевича
Дервянко Светлану Ивановну».*

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

*Литвинова Александра Николаевича
Кунтыша Эрнеста Владимировича
Сивакову Анастасию Владимировну».*

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2026 году и в целом за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11906111182)».

5. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Акционерные соглашения в течение 2025 года до даты проведения общего собрания акционеров не заключались.

6. Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Сделка по продаже доли в размере 96,25% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200, номинальной стоимостью 715 000 000 (Семьсот пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, по цене 716 000 000 (Семьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «УК «Полиграфоформление» (Покупатель), ОГРН 1237800085841.

Заключение Договора займа, с лимитом задолженности, в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на покупку оборудования у компании ООО «ШТАРК ГРУПП» (ИНН 7743116939),

между Акционерным Обществом «Полиграфоформление» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ФЛЕКСО» (ООО «ПК «ФЛЕКСО») (Заемщик), ОГРН 1204700010481.

Внесение Акционерным обществом «Полиграфоформление» вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200, ценными бумагами: обыкновенные именные акции АО «Полиграфоформление» в количестве 2 716 320 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч триста двадцать) штук, номинальной стоимости одной ценной бумаги: 0,01 рублей, которые находятся на казначейском счете. Утверждение стоимости акций, вносимых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», в количестве 2 716 320 штук - 715 000 000 (Семьсот пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Утверждение акта приема-передачи имущества, вносимого АО «Полиграфоформление» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200.

Приобретение размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества ООО «Коломяги», где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у ООО «Коломяги» (Продавец) акции в количестве в количестве 1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) штук, по цене 263,50 рублей (Двести шестьдесят три рубля пятьдесят копеек) за одну акцию, на общую сумму 271 405 000,00 рублей (Двести семьдесят один миллион четыреста пять тысяч рублей 00 копеек).

Приобретение размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества ООО «Коломяги», где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у ООО «Коломяги» (Продавец) акции в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук, по цене 263,50 рублей (Двести шестьдесят три рубля пятьдесят копеек) за одну акцию, на общую сумму 553 350 000,00 рублей (Пятьсот пятьдесят три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Приобретение размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества Цфасмана Бориса Максимовича, где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у Цфасмана Бориса Максимовича (Продавец) акции в количестве 170 839 (Сто семьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 44 916 989,88 рублей (Сорок четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 88 копеек).

8. Сведения об общей сумме неустребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

В Обществе отсутствуют сведения об общей сумме неустребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

В Обществе отсутствуют акционеры, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Председатель Совета директоров



Б.М. Цфасман

Пропиновано, прополумеровано и скреплено печатљу

3 (три) страници (ср)

Председатељ Савета директоров

Б.М. Црвеман

