

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания
акционеров ОАО «Полиграфоформление»
от 03 июня 2016 г., протокол № 29

Председатель собрания



УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Директоров
ОАО «Полиграфоформление»
от 27 апреля 2016 г., протокол б/н

Председатель Совета Директоров



/Б.М. Цфасман/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Открытого акционерного общества «Полиграфоформление»
за 2015 год

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полиграфоформление». Сокращенное наименование: ОАО Полиграфоформление, ОАО «Полиграф», ОАО «ПОФ». Местонахождение и почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14. Стоимость чистых активов: --145 842 224 руб. Размер уставного капитала: 259 тыс. рублей. Количество акционеров: 188.

Реестр акционеров ОАО «Полиграфоформление» ведет Петербургский филиал Закрытого акционерного общества "Регистроник", место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д.40, офис 405, почтовый адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, Чугунная ул., д.40, офис 405, контактные тел/факс (812) 640-65-04, e-mail: reg.spb@mail.ru.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

На сегодняшний день ОАО «Полиграфоформление» представляет собой головную компанию для группы дочерних предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью, обладающих хозяйственной самостоятельностью. Одно из дочерних обществ ОАО «Полиграфоформление» - ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляет выпуск высококачественной полиграфической продукции, другие же дочерние общества являются держателями основных средств, оказывают услуги по обслуживанию основных средств, а также иные услуги.

В 2015 году само ОАО «Полиграфоформление» производством полиграфической продукции не занималось.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной текущей и будущей деятельностью Общества является дальнейшее совершенствование методов управления деятельностью своих дочерних компаний.

Кроме этого, Общество в целях укрепления финансового положения Общества осуществляет и намерено продолжить предоставление третьим лицам на возмездной основе права использовать в предпринимательской деятельности таких лиц комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном периоде рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность дочерних обществ. Результаты деятельности позволили распределить полученную дочерними обществами прибыль. Общий размер полученных Обществом дивидендов в отчетном периоде составил 44 586 тыс. рублей.

В отчетном периоде Обществом были зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности два договора коммерческой концессии, в соответствии с которыми Общество предоставило пользователям на долгосрочной основе за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователей комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество не ведет учет потребленных энергоресурсов, так как не обладает первичными источниками тепловой, электрической энергии и водоснабжения. Иные энергетические ресурсы Общество не использует.

5. Перспективы развития Общества.

Целью развития Общества является достижение устойчивого финансового положения Общества, увеличение стоимости активов и рост капитализации Общества, рост благосостояния акционеров Общества.

Общество намерено продолжить реализацию ранее поставленных задач, обеспечить эффективность работы Общества, в том числе путем:

- снижения размера издержек;
- погашения заемных обязательств;
- повышения производительности труда;
- обеспечения эффективной прибыльной работы дочерних обществ в целях повышения уровня дохода Общества путем получения дивидендов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды за отчетный период не объявлялись (начислялись) и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение Общества в отрасли, является снижение спроса на продукцию/услуги дочерних обществ Общества.

В случае неблагоприятного развития ситуации, Общество планирует:

- Оптимизировать структуру дочерних обществ.
- Провести сокращение расходов Общества.
- Откорректировать приоритетные направления деятельности Общества исходя из текущей конъюнктуры рынка.

Страновые и региональные риски

Влияние на деятельность Общества, как и на иных субъектов предпринимательской деятельности, оказывает экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации. Санкционный режим и последующая девальвация отразилась на деятельности Общества.

Отрицательными факторами, которые могут повлиять на деятельность Общества в этой связи, могут быть военные конфликты, забастовки, террористические акты.

Тем не менее, несмотря на все сложности текущего положения в стране, прогнозируется стабильное развитие экономики и обеспечение безопасности страны на должном уровне.

Финансовые риски

Негативное воздействие на деятельность Общества могут оказывать:

- рост инфляции в стране;
- изменение валютного курса;
- негативные изменения в экономике страны.

21.03.2016 г. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области незвестными лицами было подано заявление о банкротстве ОАО "Полиграфоформление".

22.03.2016 г. сведения об этом заявлении были размещены на сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и одновременно в картотеке Арбитражных судов РФ, а именно: размещена информация о том, что ОАО "Полиграфоформление" (почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, Наб. реки Смоленки, д. 14) подало заявление о признании себя банкротом, делу присвоен №А56-17282/2016.

Общество информирует своих акционеров о том, что указанное заявление Общество не подавало. Общество имеет стабильное финансовое положение, оснований для обращения в суд с заявлением о признании Общества банкротом не имеется.

Действия неустановленных лиц, подавших от имени ОАО "Полиграфоформление", заявление о его банкротстве, являются уголовным преступлением и нагло попирают закон и право нашей страны, предположительно связаны с корпоративным шантажом ОАО "Полиграфоформление", который, в свою очередь, связан с выводом активов в размере 10,99 млрд. рублей^[1] из ОАО "Кировский завод"^[2], начиная с 2005 г. В настоящее время по данному факту ведется разбирательство правоохранительными органами.

Общество считает, что мотив данного действия направлен на создание негативного информационного фона о деятельности (дискредитации) ОАО "Полиграфоформление", его крупных акционерах и руководстве в средствах массовой информации, чем наносится ущерб репутации Общества, что может привести к риску неполучения Обществом доходов, которые могли бы быть получены при обычных условиях гражданского оборота.

Правовые риски

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общество не участвует в судебных разбирательствах, результаты которых могут существенным образом повлиять на результаты деятельности Общества.

В Обществе существует корпоративный шантаж со стороны акционера Общества Маслова Михаила Александровича, владеющего 0,0138 % акций Общества, приобретшего указанный пакет акций в апреле 2015 года.

С весны 2015 года неизвестным образом получив список акционеров ОАО «Полиграфоформление» (когда список акционеров вел регистратор ЗАО «ПЦРК»), от имени несуществующей компании ИК Альянс рассыпались письма с предложением купить акции ОАО «Полиграфоформление», при этом в них указывались сведения о генеральном директоре Общества, которые не соответствуют действительности, и носят оскорбительный характер, кроме этого указывалась недостоверная информация о финансовом положении Общества.

В соответствии с информацией, неоднократно полученной работниками Общества от акционеров Общества, обращавшихся за разъяснениями по указанным выше письмам, от имени ИК Альянс переговоры по вопросу приобретения акций с ними вел Маслов М.А. Приобретя акции Общества, Маслов М.А. начал осуществлять действия, направленные на воспрепятствование нормальной деятельности Общества, что выражается в:

- направлении многочисленных необоснованных жалоб в различные государственные и правоохранительные органы на действия Общества и его работников;
- оскорблении, запугивании, угрозах работникам Общества и партнерам Общества;
- распространении об Обществе и его работниках недостоверной и оскорбляющей честь, достоинство и деловой репутации информации;
- направлении в Общество запросов о предоставлении документов для использования их в последующем для подачи очередных необоснованных жалоб и заявлений в различные государственные и правоохранительные органы, по которым проводятся внеплановые проверки Общества, требующие отвлечения работников Общества от их основных трудовых функций и препятствующие осуществлению нормальной хозяйственной деятельности Общества.

^[1] установлено судебной экспертизой по делу №А56-19322/2011

^[2] наиболее полно суть конфликта изложена в судебных актах по делу №А56-38334/2011

При этом Маслов М.А., владеющий как было указано выше 0,0138 % акций Общества, истребует документы бухгалтерского учета, доступ к которым в соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» имеют только акционеры, владеющие более 25% акций Общества.

Общество, рассматривая требования акционера, строго следует требованиям закона.

Общество имеет право отказать акционеру в предоставлении документов, если имеют место фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности акционера.

В настоящее время Общество участвует в судебном разбирательстве по этому вопросу.

Общество намерено доказать незаконность требований Маслова М.А. об истребовании документов бухгалтерского учета. Фактически, действия акционера Маслова М.А. направлены не на оказание содействия Обществу в обеспечении развития Общества, а препятствует нормальной деятельности Общества.

Общество предпринимает меры по ограждению Общества и других акционеров от негативных последствий недобросовестного поведения акционера, владеющего 0,0138 % акций Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

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.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не совершало.

10. Состав совета директоров Общества.

Председатель: Цфасман Борис Максимович

Члены Совета Директоров:

1. Афанасьев Игорь Борисович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Генеральный директор ООО «Товарная матрица»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: таких сделок не было.

2. Гилев Алексей Михайлович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: таких сделок не было.

3. Давыдов Олег Владимирович

Год рождения: 1962

Образование: *высшее*

Генеральный директор ЗАО «НПО Линстек Инхим»

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

4. Мисюченко Иван Николаевич

Год рождения: 1952

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества:

договор купли-продажи ценных бумаг от 03.07.2015 года; количество акций, являвшихся предметом сделки - 90 (девяносто) именных обыкновенных акций

договор купли-продажи ценных бумаг от 10.11.2015 года; количество акций, являвшихся предметом сделки - 800 (восемьсот) именных обыкновенных акций

5. Караваццева Татьяна Владимировна

Год рождения: 1980

Образование: *высшее*

Директор по правовым вопросам ОАО «Полиграфоформление»

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

6. Показеев Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Генеральный директор ОАО «Ленснабпечать»

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

7. Сизоненко Геннадий Иванович

Год рождения: 1950

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «ОблСпецТорг»

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

8. Цфасман Борис Максимович

Год рождения: 1955

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора ОАО «Полиграфоформление»

Доля в уставном капитале Общества: 2,2%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 2,2%

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

9. Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Генеральный директор ОАО «Полиграфоформление»

Доля в уставном капитале Общества: 2,76%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 2,76%

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Генеральный директор ОАО «Полиграфоформление»

Доля в уставном капитале Общества: 2,76%

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 2,76%

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В области вознаграждения и компенсации расходов Общество руководствуется нормами ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» права и обязанности единоличного исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Лицу, занимающему должность Генерального директора Общества за отчетный период выплачена заработка плата в размере 777 тыс. рублей. Иные вознаграждения Генеральному директору Общества в отчетном периоде не выплачивались.

Сведения о компенсации расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются в соответствии с п. 70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П.

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода выплата вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества возложенных на них функций не осуществлялась.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства и основными принципами и положениями Кодекса корпоративного управления.

14. Состояние чистых активов Общества.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год

	2015	2014	2013
Стоимость чистых активов, руб.	-145 842 тыс.	-91 137 тыс.	-301 868 тыс.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс.	259 тыс.	259 тыс.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала исключительно за счет превышения отрицательных курсовых разниц по валюте над положительными. Превышение отрицательных курсовых разниц по валюте, над положительными, составило за год в размере 261 581 тыс. руб. и получено в связи с девальвацией рубля.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

В первом квартале 2016 года, в результате превышения положительных курсовых разниц над отрицательными, восполнены чистые активы в размере 72 675 тыс. руб. или почти на 50% от общей отрицательной стоимости их по состоянию на начало текущего года.

При устойчивости курса рубля в стране, общество планирует от ведения финансово-хозяйственной деятельности получить прибыль, которая позволит полностью покрыть убытки прошлых лет и обеспечить повышение финансовой устойчивости общества.

Генеральный директор

М.Н. Яковлев

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова



Соединение винограда с кустом
Городской садоводческий кооператив

В настоящем документе прошито
пронумеровано 7 (семь) листов

Генеральный директор

М.Н. Яковлев

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова