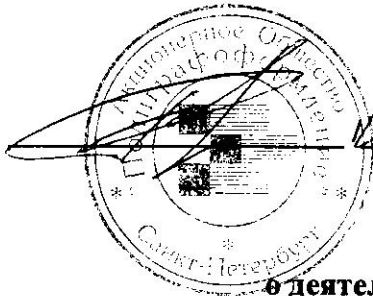


УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров АО «Полиграфоформление» от 30 мая 2019 г., протокол № 32

Председатель собрания



УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Директоров АО «Полиграфоформление» от 29 апреля 2019 г., протокол б/н

Председатель Совета Директоров

/Цфасман Б.М./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о деятельности акционерного общества «Полиграфоформление» за 2018 год

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Полиграфоформление».
Сокращенное наименование: АО «Полиграфоформление», АО «Полиграф», АО «ПОФ».
Местонахождение и почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14, литер А, офис 500.
Стоимость чистых активов: 393 868 тыс. руб.
Размер уставного капитала: 259 тыс. рублей.
Количество акционеров: 186.

Реестр акционеров АО «Полиграфоформление» ведет Регистратор Общества Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Новый регистратор», Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», место нахождения, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, Тел. +7 (812) 367-44-12.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

На сегодняшний день АО «Полиграфоформление» представляет собой головную компанию для группы дочерних предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью, обладающих хозяйственной самостоятельностью. Одно из дочерних обществ АО «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 2018 году само АО «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 в целях повышения ее доходности.

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 Общество осуществляло управление деятельностью дочерних обществ. Результаты деятельности позволили распределить полученную дочерними обществами прибыль.

Общий размер полученных Обществом дивидендов в отчетном периоде составил 46 460 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество продолжило на основании двух договоров коммерческой концессии, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, предоставлять пользователям на долгосрочной основе за вознаграждение право использовать в их предпринимательской деятельности 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;
- 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 (не 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. Международные санкции, введенные США и странами Европейского союза против Российской Федерации, и последующая девальвация рубля отразились на деятельности Общества: в результате резкого роста курсов евро и доллара в 2018 году, Общество получило убыток от превышения отрицательных курсовых разниц над положительными, что негативно повлияло на совокупный финансовый результат отчетного периода.

Также 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 оказать:

- рост инфляции в стране;
- изменение валютного курса;

- негативные изменения в экономике страны.

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.

Арест, ранее наложенный на земельный участок, принадлежащий АО «Полиграфоформление» и находящийся по адресу Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Северная часть производственной зоны Горелово, 4-я улица, з/у 12 (первоначальный адрес Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское Село», Волхонское шоссе, дом 9), снят.

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*

Директор по проектам АО «Полиграфоформление»

Доля участия 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. Гороховский Григорий Алексеевич (избран членом Совета директоров 28.06.2018)

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее*

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

Доля участия 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 ООО «Областное специализированное торговое предприятие»

Доля участия 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.*

4. Домнин Владимир Георгиевич

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее*

Индивидуальный предприниматель

Доля участия 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.*

5. Карачевцева Татьяна Владимировна

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

Директор по правовым вопросам АО «Полиграфоформление»

Доля участия 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.*

6. Мисюченко Иван Николаевич

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: *0,0049%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *0,0049%*

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

7. Цфасман Борис Максимович

Год рождения: *1955*

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Доля участия 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.*

8. Шевцова Ольга Викторовна

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

9. Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Генеральный директор АО «Полиграфоформление» по 16.08.2018 включительно

Генеральный директор ООО «Коломяги»

Доля участия в уставном капитале Общества: *4,8499%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *4,8499%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *договор купли-продажи ценных бумаг от 12 июня 2018 года; количество акций, являвшихся предметом сделки - 600 900 именных обыкновенных акций*

10. Сизоненко Геннадий Иванович (являлся членом Совета директоров до 27.06.2018)

Год рождения: 1955

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «ОблСпецТорг» до апреля 2018

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.*

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

В период с 01.01.2018 по 16.08.2018

Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Генеральный директор АО «Полиграфоформление» по 16.08.2018 включительно

Генеральный директор ООО «Коломязги»

Доля участия в уставном капитале Общества: *4,8499%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *4,8499%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *договор купли-продажи ценных бумаг от 12 июня 2018 года; количество акций, являвшихся предметом сделки - 600 900 именных обыкновенных акций*

В период с 17.08.2018 по текущую дату

Яковлева Александра Сергеевна

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Генеральный директор АО «Полиграфоформление»

Доля участия 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.*

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».

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

Яковлеву М.Н., занимавшему должность генерального директора Общества в период с 01.01.2018 по 16.08.2018, выплачено вознаграждение всего в размере 1 327 334 руб., из них: заработная плата в размере 600 000 руб., компенсация при увольнении за неиспользованные дни отпуска в размере 409 556 руб. и выходное пособие – в размере 317 778 руб.

Яковлевой А.С., занимающей должность генерального директора Общества с 17.08.2018 по 31.12.2018 выплачена заработная плата в размере 1 229 109 руб. Иные вознаграждения, лицам, занимавшим должность Генерального директора 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 завершённых отчетных года

	2018	2017	2016
Стоимость чистых активов, руб.	393 868 тыс. руб.	386 071 тыс. руб.	264 424 тыс. руб.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс.	259 тыс.	259 тыс.

Стоимость чистых активов Общества по результатам деятельности Общества в 2018г. превысила его уставный капитал.

В результате резкого роста курсов евро и доллара в 2018 году, Общество получило убыток от превышения отрицательных курсовых разниц над положительными, в размере 116 179 тыс. руб., что отрицательно повлияло на совокупный финансовый результат отчетного периода.

Покрыть убыток, полученный от курсовых разниц по валюте, Обществу удалось за счет собственных источников: доходов, полученных от начисленных процентов по заключенным Обществом договорам займа, в размере 66 191 тыс. руб. и от доходов (дивидендов), полученных от дочерних предприятий, в размере 46 460 тыс. руб.

Таким образом, Обществу удалось рентабельно завершить отчетный год и получить чистую прибыль в размере 7 797 тыс. руб., что в расчете на 1 акцию - 0,30 руб.

Генеральный директор

А.С. Яковлева

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова

Прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов

Генеральный директор
АО «Полиграфоформление»

А.С. Яковлева



Главный бухгалтер
АО «Полиграфоформление»

Е.К. Цвездова

