

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Годового общего собрания
акционеров АО «Полиграфоформление»
от 24.05 .2024 г. № 37

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Совета директоров
АО «Полиграфоформление»
от 18 апреля 2024 г.

Председатель Совета директоров

/ Б.М. Цфасман /

ГODOVОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Акционерного Общества «Полиграфоформление»
за 2023 год

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Полиграфоформление».

Сокращенное наименование: АО «Полиграфоформление», АО «Полиграф», «ПОФ».

ОГРН 1027800508010

ИНН 7801041322

КПП 780101001

Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента:
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга.

Местонахождение и почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14,
литер А, офис 500.

Стоимость чистых активов: 1 464 744 тыс. руб.

Размер уставного капитала: 259 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акционеров: 180.

Ценные бумаги:

Вид акций – обыкновенные именные бездокументарные

Общее количество размещенных акций – 25 900 000 штуки

Номинальная стоимость одной акции - 0,01 (Одна копейка) рубля.

Государственный регистрационный номер: 1-01-00234-D

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, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405, ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, тел. +7 (812) 612-7010.

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 2023 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.

Общество также намерено осуществлять более эффективное использование принадлежащих ему объектов недвижимого имущества. В целях повышения привлекательности объектов недвижимости для потенциальных резидентов (арендаторов/покупателей земельного участка) Общество намерено создать на территории Ленинградской области в рамках принадлежащего Обществу земельного участка Индустриальный парк - комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств.

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 в существенно большем размере по сравнению с предыдущим годом.

Общий размер полученных Обществом дивидендов в отчетном периоде составил 276 543 378,28 руб. (из них 39 468 000,91 руб. – дивиденды за промежуточные итоги отчетного периода: 1,2,3 кварталы 2023 года) В отчетном периоде Общество заключило еще один договор коммерческой концессии и продолжило на основании трех 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.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за отчетный 2023 год как успешные.

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, рост благосостояния акционеров Общества за счет увеличения стоимости активов и роста капитализации 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.
- эффективное использование принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества.

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.

Также факторами, которые могут повлиять на деятельность Общества могут быть военные конфликты, забастовки, террористические акты, пандемия, введение в стране режима повышенной готовности, вызванной пандемией, введение режима чрезвычайного положения.

Финансовые риски

Негативное воздействие на деятельность Общества могут оказать:

- рост инфляции в стране;
- изменение валютного курса;
- негативные изменения в экономике страны;
- введение различного рода запретов и ограничений, вызванных введением режима повышенной готовности и/или режима чрезвычайного положения в связи с пандемией.

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.

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 имела заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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

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. Карачевцева Татьяна Владимировна

Год рождения: 1980

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*

4. 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*

5. 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*

6. Костин Григорий Александрович

Год рождения: 1967

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «Феникс»

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*

7. Яковлев Антон Максимович

Год рождения: 1997

Образование: *среднее*

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*

8. Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «Коломаги»

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

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

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

9. Яковлева Александра Сергеевна

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

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.

Карачевцева Татьяна Владимировна

Год рождения: *1980*

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.

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

	2023	2022	2021
Стоимость чистых активов, руб.	1 464 744 тыс. руб.	1 083 011 тыс. руб.	498 822 тыс. руб. Стоимость чистых активов после проведения корректировок по основным средствам согласно ФСБУ № 6/2020 - 497 582 тыс. руб.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г. превысила его уставный капитал.

В 2023 году Общество получило прибыль в размере 381 732 710,87 рублей, что в расчете на 1 акцию – 14,74 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.В. Карачевцева

Е.К. Швецова

Протитуровано, пронумеровано и скреплено печатью
_____ (шесть) лист сб

Генеральный директор

И.В. Караченцева

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова

