

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 2024 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 «Коломаги»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

9. Яковлева Александра Сергеевна

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

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

Деревянко Светлана Ивановна

Офис-менеджер 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 юриконсультанта 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 04.04.2025 (Протокол заседания Совета директоров б/н от 04.04.2025), Совет директоров рекомендует собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 311 611 764 (триста одиннадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 81 копейка оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2025 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 2025 году

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества».

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 311 611 764 (триста одиннадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 81 копейка оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2025 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
Яковлеву Александру Сергеевну».

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Деревянко Светлану Ивановну
Кунтыша Эрнеста Владимировича
Сивакову Анастасию Владимировну».

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2025 году и в целом за 2025 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 2024 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:

Об одобрении заключения Договора купли – продажи земельного участка, с кадастровым номером: 47:14:0602001:50, между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и Яковлевым М.Н. (Покупатель), ИНН 782570672600. Цена продажи земельного участка: 201 804 000 (Двести один миллион восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Об одобрении заключения договора купли – продажи ценных бумаг (акций АО «Полиграфоформление»), между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «УК «Территория успеха» (Покупатель), ОГРН 1067847647471, в количестве акций каждой категории (типа): 58 000

(Пятьдесят восемь тысяч) штук, по цене приобретения: 275,00 рублей (Двести семьдесят пять рублей ноль копеек) за одну акцию, на общую сумму 15 950 000, 00 рублей (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек). Форма и срок оплаты: денежными средствами в срок до 11 декабря 2024 года.

Об одобрении заключения договора купли – продажи ценных бумаг (акций АО «Полиграфоформление»), между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс» (Покупатель), ОГРН 1047800019200, в количестве акций каждой категории (типа): 82 000 (Восемьдесят две тысячи) штук, по цене приобретения: 275,00 рублей (Двести семьдесят пять рублей ноль копеек) за одну акцию, на общую сумму 22 550 000, 00 рублей (Двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек). Форма и срок оплаты: денежными средствами в срок до 11 декабря 2024 года.

О приобретении размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества Яковлева Максима Николаевича, где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у Яковлева Максима Николаевича (Продавец) акции в количестве 1 256 120 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто двадцать) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 330 259 070,40 рублей (Триста тридцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьдесят рублей 40 копеек).

О приобретении 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 399 361 (Триста девяносто девять тысяч триста шестьдесят один) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 104 999 994,12 рублей (Сто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 12 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



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист (а)

Председатель Совета директоров

/Б.М. Цфасман/

