

Утвержден
годовым заседанием общего собрания акционеров
АО «Полипласт» от «30» июня 2025 года
(Протокол № 30/06-2025 от 30.06.2025 года)

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров АО «Полипласт»
от «27» мая 2025 года (Протокол № 27-05/25 от 27.05.2025)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИПЛАСТ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2024 ГОД

**Место нахождения/почтовый адрес:
107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28**

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности Общества	4
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. ..	6
V. Перспективы развития	6
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
Дивидендная политика	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:	9
IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:9	9
X. Состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества:	10
XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	11
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)	11
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	11
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества	12

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Полипласт»*

Место нахождения и почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28*

Сведения о государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *002.075.350*

Дата государственной регистрации: *21.01.2002*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственное учреждение Московская Регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1037739322598*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *30.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве*

Адреса страниц в сети «Интернет»: <http://www.polyplast-un.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>

АО «Полипласт», как одно из звеньев фирменной сети группы компаний «Полипласт» является безусловным лидером российского рынка химических добавок, повышающих качество бетонов и цементов.

ГК Полипласт – экспортоориентированный российский производитель высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества. Продукция применяется в металлургической промышленности, производстве цементов, минеральных удобрений, тканей и прочем производстве.

Группа осуществляет финансово-хозяйственную деятельность как вертикально-интегрированный холдинг, покупая химическое сырье у крупных российских компаний, производя и реализуя в результате его переработки широкий ассортимент химической продукции. Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые участвуют в экономической деятельности, способной приносить доход или сопровождаться расходами, результаты деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за принятие операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация.

На сегодняшний день уникальная вертикально-интегрированная Группа компаний Полипласт прочно утвердилась в качестве крупнейшего в России производителя специализированной промышленной химии собственной разработки для строительной индустрии, нефтедобычи, металлургии, дорожного строительства и многих других отраслей.

В состав холдинга входят 7 заводов-производителей, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров (научные центры по приданию материалам новых и уникальных свойств), более 30 точек продаж, находящихся во всех крупных регионах страны. Синтез ключевых продуктов осуществляют 4 завода, расположенных в Свердловской, Тульской и Ленинградской областях:

ООО «Полипласт Новомосковск» (Тульская обл.);

ООО «Полипласт-УралСиб» (Свердловская обл.);

ООО «Полипласт Северо-запад» (Ленинградская обл.);

АО «Хромпик» (Свердловская обл.).

ГК Полипласт является абсолютным лидером на российском рынке и рынке СНГ пластифицирующих добавок (порядка 70% рынка) и имеет более чем 20-ти летнюю историю стабильного развития.

Группа производит более 80% от общего производства базового продукта (основы) для производства нафталинсульфонатов в РФ, из которого потом делают добавки для многих отраслей, включая строительную, нефтедобычу, металлургию, дорожное строительство и другие.

Доля продукции Группы на Российском рынке по добавкам в бетон (доля по пластифицированному бетону) составила 67%, по редиспергируемым полимерным порошкам (РПП) – 60%, поликарбоксилатам (ПКБ) – 55%.

Результаты деятельности Группы в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли. В целом, темпы развития рынков сухих строительных смесей и РПП коррелируют с ростом ВВП. К ключевым драйверам спроса на продукцию, выпускаемую Группой Полипласт, можно отнести:

перспективы строительного сектора, в том числе локального. Ожидаемые темпы развития мирового строительного сектора выше роста ВВП – 3,1% в 2024 году и 3,3% в 2025 году, с предполагаемым ростом на 4% в развивающихся странах и на 2,3% в более развитых странах. В России ожидается стабильный ввод жилья, в том числе в рамках программы ликвидации ветхого жилья (например, ввод жилья в Москве и Московской области – суммарно почти 30 млн кв. м ежегодно) и реализуются крупные строительные проекты (развитие новых территорий РФ, высокотехнологичные транспортные инфраструктурные проекты), которые предполагают существенные объемы бетонных работ с повышенными требованиями к материалам);

глобальные экономические тренды и развитие прочих отраслей промышленности, которые также являются потребителями химической продукции (транспорт, электроника, машиностроение, текстильная отрасль, бытовая химия, производство специальных моющих средств и т.п.). Производство в мире в целом и в РФ прогнозируемо будет увеличиваться с темпами 2,2%-2,5% ежегодно;

изменение нормативных требований к конечным продуктам, в том числе по причине прорывных технологий.

Сильные стороны Группы Полипласт в сравнении с основными конкурентами:

1. Наличие собственных аккредитованных лабораторий и четырёх научных центров, в которых установлено уникальное оборудование.

2. Наличие производства собственных сырьевых компонентов нафталина и формалина для производства нафталинсульфонатов (на базе ООО «Арктика»), частичное собственное производство мономеров для производства поликарбоксилатов (на базе «Полипласт Северо-Запад»), что позволяет полностью или частично уйти от зависимости от внешних поставщиков, контролировать качество и снизить затраты.

3. Возможность производства продукции в сухом и жидком виде позволяет оптимально фасовать продукцию для доставки любыми видами транспорта, в том числе на экспорт.

4. Широкая география присутствия – Группа оперирует на всей территории России и странах СНГ.

5. Наличие разветвленной сети производства и торговых представительств, что позволяет учитывать потребности каждого покупателя, короткое плечо доставки в РФ;

6. Наличие сети технической поддержки клиентов по всей стране: разработка рецептурных решений, консалтинг, испытания. Группа работает со всеми крупными производителями бетона, которые в настоящее время входят в состав больших строительных холдингов.

7. Многолетний положительный практический опыт строительства «с нуля» новых химических производств и модернизация текущего производства.

8. Диверсификация производства на предприятиях Группы.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с

основными видами деятельности.

Группа компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы от текущих видов деятельности. АО «Полипласт» и его дочерними компаниями планируется расширение и модернизация производства существующих видов продукции, а также расширение товарной линейки добавок в бетон, для чего осуществляется разработка и внедрение в производство новых видов добавок для бетонов и химических добавок для других отраслей промышленности, кроме этого ГК Полипласт:

1. Продолжает работы по разработке и внедрению новых перспективных продуктов для различных отраслей экономики.
2. Способствует активному продвижению на внутреннем рынке и замещение объёмов иностранных конкурентов.
3. Осуществляет расширение деятельности на внешних рынках, основная ориентация: Азия, Африка, Южная Америка
4. Несет высокий уровень социальной ответственности, улучшение качества жизни сотрудников и забота об экологии

III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По итогам 2024 года Общество не имеет убытков.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как успешные.

По мнению Совета Директоров, реализованные в 2024 году мероприятия, позволят Группе продолжить наращивать объем продаж и увеличивать долю рынка.

В 2024 году на 115 % увеличилась выручка от продаж, на что повлияло несколько факторов:

1. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, увеличение объёмов производства и продаж в натуральном выражении;
2. Разработка и выпуск новых высокомаржинальных продуктов с более высокой отпускной ценой;
3. Активное продвижение продукции и расширение рынков сбыта как в строительстве, так и в других отраслях экономики.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Подводя итог работы членов Совета директоров АО «Полипласт» в 2024 году, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке. Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров и существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов о результатах деятельности Общества).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку акционеры общества одновременно являются членами совета директоров общества и принимают непосредственное участие в заседаниях совета директоров.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с действующим

законодательством и Положением о совете директоров. Исполнение решений регулярно контролировалось, неисполненных решений нет.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Видом энергетической энергии, используемым акционерным обществом является энергетическая энергия, стоимость и объем потребления входит в состав арендной платы по договору аренды недвижимого имущества. Акционерное общество не имеет в собственности объектов, потребляющих какие-либо виды энергетических ресурсов.

V. Перспективы развития

АО «Полипласт» высоко ценит клиентов и считает своей главной задачей достижение наивысших стандартов в их обслуживании, повышение степени их удовлетворенности качеством обслуживания.

Таким образом, основными приоритетами Общества в 2024 году оставались:

- поддержание устойчивого роста клиентской базы, в том числе по экспортным продажам дочерних компаний;
- поддержание непрерывного обучения и развития персонала;
- повышение экономической эффективности деятельности Общества, всех его структурных подразделений.

В 2025 году планируется:

- повысить степень удовлетворенности клиентов Общества качеством и ассортиментом предоставляемых услуг;
- повысить экономическую эффективность деятельности.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества **Дивидендная политика**

Уставный капитал общества на 31 декабря 2024 года составляет 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей. Все 510 000 000 обыкновенных бездокументарных акций номиналом 0,01 рубль размещены и оплачены. Привилегированных акций нет.

Дивидендная политика общества официально не определена.

Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В отчетном году дивиденды объявлялись в следующем размере:

Вид ценной бумаги	2024	
	Сумма, руб.	За 1 акцию, руб.
Обыкновенные акции	96 908 058,00	0,1900158
Привилегированные акции	-	-

Дивиденды выплачены денежными средствами в полном объеме.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона, ЖБИ, строители, компании металлургической отрасли, производители цемента, минеральных удобрений, лакокрасочной и кабельной промышленности,

т.е. компании широкого спектра отраслей экономики (с существенной долей компаний строительной отрасли). Предприятия химической промышленности подвержены большому количеству рисков, в первую очередь, из-за специфики производства. Также в связи с быстрым развитием технологий производства, изменением цен на сырье существует высокий конкурентный риск относительно продукции предприятий химической промышленности.

Несмотря на свой потенциал химическая отрасль сталкивается с рядом специфических отраслевых рисков, которые могут серьезно повлиять на ее развитие. Ниже приводятся наиболее значимые, по мнению АО «Полипласт», отраслевые риски.

Риски, связанные с зависимостью предприятий химической промышленности РФ от импортного сырья.

Многие виды сырья для химической промышленности импортируются, что делает отрасль уязвимой к колебаниям цен на мировом рынке. Так, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на конец 2024 года предприятия химической отрасли показали зависимость от импортного сырья, используемого для производственного процесса, на уровне 35%.

Введенные рядом стран антироссийские санкции усложнили закупку и получение сырья из-за границы. Слишком многие технологические цепочки исторически зависели от зарубежных поставок специальной химии и катализаторов. Перед российскими химпроизводствами сейчас остро стоят вопросы импортозамещения сырья в необходимых объемах, поиск новых партнеров и поставщиков сырья, освоение новой логистики поставок. В целом российской химической промышленности предстоит заместить минимум 700 позиций химических веществ, которые до последнего времени поставляются из-за рубежа.

Риски, связанные с зависимостью предприятий химической промышленности РФ от импортного оборудования.

Предприятия химической промышленности сохраняют зависимость от импортного оборудования и комплектующих (преимущественно импорт оборудования осуществляется из дружественных стран). Значительная часть химического оборудования выпускает продукцию, не соответствующую международным стандартам.

Основная часть оборудования предприятий химической промышленности была введена в эксплуатацию 60-80 лет назад и сейчас требует модернизации. Оборудование российских компаний не отвечает современным требованиям качества, не имеет сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Импортные технологии являются дорогостоящими и на сегодня зачастую недоступны.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на конец 1 полугодия 2024 года предприятия химической отрасли зависят от импортного оборудования, используемого для производственного процесса, на 49%. Кроме того, для консервации или вывода из производства старого оборудования также необходимы значительные инвестиции на рекультивацию и обеспечение экологической безопасности.

Риски, связанные с кадровым обеспечением

В настоящий момент в химической отрасли наблюдается дефицит производственного персонала, особенно молодых специалистов, что может привести к нехватке кадров в будущем. Количество новых специалистов химического профиля сокращается, в том числе в связи со значительной утечкой научных кадров, недостаточно развита система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса. В течение длительного времени на

российских предприятиях использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов, созданный более 20 лет назад.

Риски, связанные с ростом цен на транспортные услуги и электроэнергию

Логистика доставки для химических производств – сфера, требующая не только четкого соблюдения регламентов, но и специальных разрешений (документации). Перевозка химической продукции – услуга, требующая как наличия специализированной тары для перевозки и специальных разрешительных документов и сертификатов на перевозимую продукцию, сопровождение или участие в процессе доставки квалифицированного специалиста, соблюдение требований техники безопасности при разгрузке и погрузке, а также повышенного уровня ответственности и контроля на всех этапах транспортировки.

Химическая промышленность является одним из основных крупных потребителей энергоресурсов. В химико-технологических процессах энергия затрачивается на проведение химических реакций, на вспомогательные операции: транспортировку материалов, дробление, фильтрацию, сжатия газов и т.п. Показателем энергоёмкости того или иного химического производства является расход энергии на единицу получаемой продукции. Расход энергии на получение различных химических продуктов не одинаков: имеются производства, отличающиеся высокой энергоёмкостью, и производства с относительно небольшим потреблением энергии.

Эффективное использование сырья и энергии в технологических процессах – одна из важнейших проблем химической промышленности. К числу основных способов ресурсосбережения относятся: наилучшее использование движущей силы химико-технологических процессов, рациональное использование топливноэнергетических ресурсов, наилучшее структурно-функциональное использования аппаратов и машин, способ замкнутого водоснабжения, обеспечение и повышение надежности химических производств, рациональная компоновка оборудования химических производств.

Основные направления снижения энергоёмкости производства в химической промышленности, следующие:

- создание и внедрение новых технологических процессов;
- автоматизация поточных линий производств, обеспечивающая наиболее эффективное использование сырьевых, материальных ресурсов и топливноэнергетических ресурсов;
- исключение промежуточных операций (перекачка сырья, их охлаждение и последующий нагрев);
- применение катализаторов, позволяющих повысить выход целевых продуктов;
- широкое применение сбросной энергии для технологических нужд в системах внутривоздушной промышленной теплофикации.

Применение новых технических средств (такие как лазер, плазма, электромагнитные поля, потоки высоких частиц) расширяют возможности влияния на протекание химических реакций (могут быть достигнуты более высокие значения температуры и давления, а также скорости их изменения).

В условиях санкционных ограничений и сформированной новой логистики поставок возможное ухудшение ситуации в отрасли в связи с реализацией описанных выше рисков уже не окажет существенного дополнительного негативного влияния на деятельность Группы и исполнение обязательств АО «Полипласт» по его ценным бумагам.

В настоящее время химическая промышленность входит в ТОП-10 отраслей-лидеров среди обрабатывающих производств по темпам роста импортозамещения, что является национальной идеей, реализуемой на государственном уровне. Так, благодаря запуску национального проекта «Новые материалы и химия», с 2025 по 2030 год в отрасль планируется привлечь 55,6 миллиарда рублей государственных и 363,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Ключевые цели проекта – создание не менее 138 новых производств химической продукции и снижение доли импорта на внутреннем рынке с 35 до 30 процентов. В отличие от обычных программ импортозамещения, реализуемых в прошлые годы, нацпроект «Новые материалы и химия» предусматривает создание неразрывных технологических цепочек критически важной химической продукции: сырье – полупродукты – целевая химия и повышение уровня самообеспеченности по широкому спектру продукции.

Государственный проект «Развитие производства химической продукции» предусматривает создание до 2030 года более 150 производств и формирование экосистем развития на базе федеральных центров компетенций. При этом правительство РФ делает акцент на ускорении процессов импортозамещения. Так, на основе консолидированной статистики импорта определен перечень из более чем 320 наименований химической и нефтехимической продукции, которая до последнего времени импортировалась в Россию и должна быть замещена продукцией отечественных производителей.

Развитие химической отрасли России находится в активной фазе и направлено на создание комплекса взаимосвязанных технологических переделов (от сырья до готовой продукции) для решения приоритетных задач импортозамещения критической продукции.

Более 45 процентов предприятий отрасли в 2024 году обновили свою производственную и инвестиционную политику, программы импортозамещения, цифровой и технологической активности. 37 процентов внедряют технологии, направленные на создание импортозамещающей продукции. Каждое пятое предприятие проводит модернизацию производственных мощностей, и ГК Полипласт также не является исключением в этом вопросе.

Многие крупные компании оказались в большей степени готовы к рискам, связанным с ограничениями поставок производственного оборудования, — в последние годы они активно сотрудничали с российскими машиностроителями по разработке и производству отечественного химического оборудования.

Кроме того, в целях снижения рисков нехватки квалифицированного персонала, крупные участники химической отрасли особое внимание в них уделяли подготовке высококлассных инженерных кадров как внутри страны, так и за рубежом.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли на внутреннем рынке, по мнению АО «Полипласт», являются:

- необходимость в реализации научных исследований и разработок для создания импортозамещающей продукции;
- потребность в замене изношенной техники на новое оборудование;
- организация обучения и подготовки квалифицированных кадров.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли на внешнем рынке, по мнению АО «Полипласт», являются:

- снижение санкционного давления на взаимоотношения зарубежных поставщиков сырья и оборудования с российскими предприятиями.

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешних рынках, АО «Полипласт» планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК

«Полипласт» на внутренний рынок как в строительный, так и в не строительные сектора.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» по Соглашению 1, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих новых условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт Новомосковск» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт Новомосковск» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт Новомосковск» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев, Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения). За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт Новомосковск» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт Новомосковск», в следующем порядке: - ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита; - в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» при недействительности указанного Соглашения 1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт Новомосковск» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт Новомосковск» Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Орган управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Совет директоров, Общее собрание акционеров.

2. Заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 2 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-Запад» по Соглашению 2, являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на следующих новых условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт Северо-Запад» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт Северо-Запад» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт Северо-Запад» обязан

погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев, Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения). За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт Северо-Запад» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт Северо-запад», в следующем порядке: - ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита; - в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт Северо-Запад» при недействительности указанного Соглашения 2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт Северо-Запад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт Северо-Запад» Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Орган управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Совет директоров, Общее собрание акционеров.

3. Заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства 3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт -Юг» по Соглашению 3, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих новых условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику ООО «Полипласт -Юг» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Заемщик ООО «Полипласт -Юг» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «06» октября 2026 г. включительно, Заемщик ООО «Полипласт -Юг» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев, Стороны вправе в Дополнительном соглашении договориться о погашении соответствующего Кредита по частям (с графиком погашения). За пользование каждым Кредитом ООО «Полипласт -Юг» уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>), автоматически, без обязательного уведомления ООО «Полипласт -Юг», в следующем порядке: - ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита; - в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика ООО «Полипласт -Юг» при недействительности указанного Соглашения 3, установленной вступившим в законную силу

решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком ООО «Полипласт -Юг» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика ООО «Полипласт -Юг» Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Орган управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Совет директоров, Общее собрание акционеров.

4. Заключение Обществом Договора поручительства № 24-5/726 с «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество (Кредитор) в обеспечение исполнения ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН 6625021894) (Заемщик) обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 24-1/169, заключаемому между Кредитором и Заемщиком, на условиях: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН: 6625021894) (далее – Должник) в соответствии с Договором об открытии кредитной линии № 24-1/169, заключенным между Кредитором и Должником «27» декабря 2024 года (лимит задолженности - 100 000 000.00 рублей, срок погашения - 29/12/2025 г., ставка при сроке кредита (транша) до 30 календарных дней – 21,5 (Двадцать одна целая пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 31 до 60 календарных дней – 22,5 (Двадцать две целые пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 61 до 90 календарных дней – 24,5 (Двадцать четыре целые пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 91 до 180 календарных дней – 25,00 (Двадцать пять целых ноль сотых) процентов годовых; комиссия 1 000 000.00 рублей, неустойка, штрафные санкции).

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;
- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;
- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки

Орган управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Совет директоров, Общее собрание акционеров.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

1. Заключение Обществом Договора поручительства № 24-5/726 с «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество (Кредитор) в обеспечение исполнения ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН 6625021894) (Заемщик) обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 24-1/169, заключаемому между Кредитором и Заемщиком, на условиях: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя ООО «Полипласт-УралСиб» (ИНН: 6625021894) (далее – Должник) в соответствии с Договором об открытии кредитной линии № 24-1/169, заключенным между Кредитором и Должником «27» декабря 2024 года (лимит задолженности - 100 000 000.00 рублей, срок погашения - 29/12/2025 г., ставка при сроке кредита (транша) до 30 календарных дней – 21,5 (Двадцать одна целая пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 31 до 60 календарных дней – 22,5 (Двадцать две целые пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 61 до 90 календарных дней – 24,5 (Двадцать четыре целые пятьдесят сотых) процентов годовых; при сроке кредита (транша) от 91 до 180 календарных дней – 25,00

(Двадцать пять целых ноль сотых) процентов годовых; комиссия 1 000 000.00 рублей, неустойка, штрафные санкции).

Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязанностей из Основного договора, в частности:

- невозвращение кредита в установленный срок полностью или частично, независимо от длительности просрочки;
- неуплата процентов по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки;
- неуплата комиссий по кредиту в установленный срок, в том числе неустойки, штрафов полностью или частично, независимо от длительности просрочки

В сделке имеется заинтересованность АО «Полипласт» (является контролирующим лицом ООО «Полипласт-УралСиб» - выгодоприобретателя, т.к. владеет 100 % доли в уставном капитале), а также Горобца Ильи Игоревича, являющегося членом Совета директоров АО «Полипласт» и одновременно генеральным директором ООО «Полипласт-УралСиб» - выгодоприобретателя), а также Шамсутдинова Ильсура Зинуровича, являющегося конечным бенефициаром группы компаний «Полипласт», в которую входят АО «Полипласт» и ООО «Полипласт-УралСиб», через владение 80 % акций АО «Полипласт», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт УралСиб» (далее – Заемщик).

Орган управления общества, принявшего решение о ее одобрении: Совет директоров, Общее собрание акционеров.

Х. Состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества:

Шамсутдинов Ильсур Зинурович (председатель)

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2003	настоящее время	АО «Полипласт»	Председатель совета директоров
03.2016	02.2025	ООО ГК «СМК»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале АО «Полипласт», %: **80**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «Полипласт», %: **80**

Ковалев Александр Федорович

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2013	настоящее время	АО «Полипласт»	Генеральный директор
04.2018	настоящее время	ООО «Полипласт Новомосковск»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале АО «Полипласт», %: **20**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «Полипласт», %: **20**

Горобец Илья Игоревич

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2003	04.2025	ООО «Полипласт-УралСиб»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале АО «Полипласт»/обыкновенных акций не имеет

Черныш Юлия Викторовна

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2003	настоящее время	АО «СМК Кулебаки»	Советник генерального директора по экономике
10.2010	настоящее время	АО «СМК Шадринск»	Советник генерального директора по экономике
11.2018	12.2024	АО «СМК»	Генеральный директор
12.2024	настоящее время	АО «СМК»	Финансовый директор
03.2024	настоящее время	ООО «Молодечно»	Генеральный директор
02.2025	настоящее время	ООО «ГК СМК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале АО «Полипласт»/обыкновенных акций не имеет

Горенкин Алексей Борисович

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2016	настоящее время	АО «ГК Полипласт»	Генеральный директор
10.2020	настоящее время	АО «Полипласт»	Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале АО «Полипласт»/обыкновенных акций не имеет

Изменения в составе Совета директоров в течение отчетного года отсутствуют.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Ковалев Александр Федорович

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее**

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2013	настоящее время	АО «Полипласт»	Генеральный директор
04.2018	настоящее время	ООО «Полипласт Новомосковск»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале АО «Полипласт», %: **20**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «Полипласт», %: **20**

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)

1. Вознаграждение генерального директора АО «Полипласт» определяется в соответствии с трудовым договором. Сделки между генеральным директором Общества и Обществом не заключались в отчетном году.
2. Вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров не предусмотрено. В 2024 году членам совета директоров по решению акционеров Общества было выплачено вознаграждение в общей сумме 400 167 088 рублей.

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Полипласт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2024 году осуществляло: АО «СТАТУС».

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Екатеринбургский филиал)**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СТАТУС»**

Место нахождения: **109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1**

Тел.: 8(343)2115499 Факс: 8(343)2115499

Адрес электронной почты: **ekaterinburg@rostatus.ru**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР)**