



ПАО «ЛАМБУМИЗ»

Ценность имеет форму

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветственное слово	04
Обращение Председателя Совета директоров	04
Обращение Генерального директора	06
Ключевые тезисы годового отчета за 2025 г	08
О КОМПАНИИ	10
«Ламбумиз» сегодня	12
Основные продукты и услуги	14
История развития	24
Первые партии асептики и национальные приоритеты: итоги «Ламбумиз» в 2025	26
Наша команда	28
Инвестиционная привлекательность на фондовом рынке	30
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ	32
Обзор рынка и стратегическое положение «Ламбумиз»	34
Краткий макроэкономический обзор	34
Рынки молока и упаковки	35
Вызовы рынка: экологическая повестка и государственное регулирование	36
«Ламбумиз»: лидер отрасли и его конкуренты	38
География деятельности	40
Бизнес-модель	42
Стратегия развития	46
Статус реализации инвестиционного Проекта в 2025 году	50
Операционные и финансовые показатели	52
Риски и факторы устойчивости	54

Корпоративная социальная ответственность и участие в национальных проектах	56
«Ламбумиз» и глобальные тренды устойчивого развития	56
Безопасность и система менеджмента качества	56
Ответственное производство и развитие экологичной инфраструктуры	57
Вклад в достижение национальных целей и применение Стандартов общественного капитала бизнеса (СОКБ)	60
Результат начинается с команды	62
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	64
Система корпоративного управления	66
Совет директоров	68
Система внутреннего контроля и управления рисками	72
Структура капитала. Акционерный капитал	74
Дивидендная политика	76
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	78
Коммуникации с акционерами и инвесторским сообществом	82
ПРИЛОЖЕНИЯ	88
Отчет о заключенных крупных сделках и о сделках, в отношении которых имеется заинтересованность	90
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	92
Финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2025 г., и другие отчетные периоды, а также иные документы, подлежащие раскрытию	130
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

Приветственное слово

Обращение
Председателя
Совета
директоров



Уважаемые
акционеры!

В 2025 году
«Ламбумиз»
сохранил
финансовую
стабильность
и подтвердил
способность
быстро
адаптироваться
к меняющимся
условиям
рынка.

По итогам года выручка превысила 2,77 млрд рублей, чистая прибыль достигла 207 млн рублей. При этом Компания демонстрирует положительную динамику и других финансовых показателей. Чистый долг Предприятия остается отрицательным (-285 млн рублей), что подтверждает отсутствие долговой нагрузки и позволяет размещать свободные денежные средства.

Несмотря на отраслевые и макроэкономические вызовы, в 2025 году «Ламбумиз» продолжил движение к стратегическим целям. В частности, наша команда освоила технологию производства асептической упаковки АСЕПТИК БЭЙС и успешно провела ее испытания: первые тестовые партии уже были апробированы клиентами, а в феврале 2026 года состоялся тестовый розлив, подтвердивший соответствие всем заявленным характеристикам.

Что касается дальнейшего развития асептического направления, то в 2026 году мы планируем запустить в работу новую линию по производству данного вида упаковки. Под эти цели выделен отдельный участок цеха в рамках текущих производственных помещений. Это позволит нам произвести и реализовать не менее 25 млн штук асептической упаковки уже в ближайший год. Мы видим высокий спрос на отечественную асептику и готовы предложить рынку технологически сложный продукт, который усилит наши позиции и позволит занять до 10% рынка асептической упаковки за счет сокращения доли импорта.

Кроме того, в 2026 году «Ламбумиз» планирует нарастить объёмы продаж флагманского продукта – неасептической упаковки Gable Top – на 14%, до 504 млн штук, чтобы обеспечить уверенный рост выручки.

Одним из приоритетов для нашей команды будет и дальнейшее укрепление технологического лидерства, вместе с которым мы сохраним ответственный подход к финансовому управлению и что особенно важно – приверженность принципам прозрачной и эффективной коммуникации со своими партнерами и акционерами.

С уважением,
Сергей
Леонтьевич
Ботвин

Председатель
Совета директоров
ПАО «Ламбумиз»

Приветственное слово

Обращение
Генерального
директора



Уважаемые
партнеры
и инвесторы!

Мы рады
поделиться
с вами итогами
2025 года —
первого
полного года
«Ламбумиз»
в статусе
публичной
Компании.

Абалаков
Александр
Николаевич

Генеральный
директор
ПАО «Ламбумиз»

Завод «Ламбумиз» — предприятие, которое по праву называют одним из основателей отрасли молочной упаковки в России. Начиная с момента выхода компании на публичный рынок капитала в октябре 2024 года, мы считаем, что к написанию нашей исторической хроники причастно множество новых авторов — акционеров, которые разделяют с нами путь к намеченным масштабным целям. Мы благодарны им за доверие и поддержку, которые стали мощным стимулом для качественного роста «Ламбумиз» на этом этапе.

Несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру и общеотраслевые вызовы, завод укрепил свои рыночные позиции и, более того, заложил фундамент для будущего технологического рывка. Мы не просто следовали трендам, а создавали их, открывая для себя и партнёров новые возможности — в том числе в области цифровой трансформации.

На протяжении всего года велись подготовительные работы по строительству и запуску новых мощностей для производства высокомаржинальной асептической упаковки, осуществлялись инвестиции в специальное оборудование. Знаковым событием стало производство тестовых партий асептической упаковки из отечественного сырья, созданной на базе собственных разработок «Ламбумиз». Это очередной и важный шаг в реализации нашего инвестиционного проекта, который помимо достижения финансовых целей, будет способствовать укреплению технологического суверенитета компании и отрасли в целом.

Мы достойно прошли через общеотраслевые вызовы, связанные с ростом себестоимости и усилением конкуренции, и продемонстрировали устойчивость бизнеса, сохранившею операционную эффективность.

Об этом и многом другом мы подробно рассказываем на страницах нашего годового отчета. Приглашаю вас ознакомиться с ним, чтобы оценить масштаб проделанной работы и наши планы на будущее. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим успешно развивать компанию и продолжим создавать ценность для акционеров, партнеров и в конечном итоге — для всего населения России.



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2025 ГОД

ПРОДУКТЫ И ИННОВАЦИИ

СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА АСЕПТИК БЭЙС
Выпуск упаковки АСЕПТИК БЭЙС не только стал расширением продуктового ассортимента «Ламбумиз», но и продолжением реализации стратегии Предприятия по выходу на рынок асептической упаковки. Испытания АСЕПТИК БЭЙС уже успешно проведены среди клиентов и потенциальных заказчиков: 22 августа была отгружена тестовая партия, и после периода отслеживания длительностью в 180 дней, в феврале 2026 года состоялся тестовый розлив молока в новую упаковку. Результат показал ее соответствие заявленным характеристикам.

РАСШИРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПАРТНЕРСТВА С КЛИЕНТАМИ
Программа лояльности «Галактэк» — новая услуга для клиентов «Ламбумиз», благодаря которой молочные заводы получают более широкие возможности по исследованию рынка и укреплению лояльности потребителей. Первые тесты «Галактэк» уже продемонстрировали убедительный маркетинговый эффект.

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

В 2025 году ПАО «Ламбумиз» подтвердило соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ). Полученный статус дает право на финансовую и нефинансовую поддержку от государства и институтов развития и подтверждает вклад организации в стратегическое развитие страны и обеспечение целей ответственного ведения бизнеса, включая социальную поддержку и проекты по охране окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ И РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

«Ламбумиз» за 2025 год увеличил объемы продаж картонной упаковки для молока на 8,2% (до 440,8 млн шт.) при сохранении показателей производства тарного молока и упаковки для молока на уровне предыдущего года, тем самым укрепив лидерские позиции на рынке неасептической упаковки: доля в денежном выражении достигла 35% и 38% в натуральном.

2 775
МЛН РУБ.
ВЫРУЧКА
В 2025 Г.

207
МЛН РУБ.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
В 2025 Г.

-285 МЛН Р
ЧИСТЫЙ ДОЛГ
ПО ИТОГАМ 2025 Г.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Компания имеет свободные производственные мощности (текущая загрузка — 68%), что позволяет продолжать наращивать объемы производства на текущем рынке. Мы продолжаем улучшать качество, обеспечивать надежность поставок и инновационность продуктов.

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 207 млн руб. по МСФО, что подтверждает способность генерировать устойчивый денежный поток даже в период капвложений.

Публичный статус компании увеличил узнаваемость продукции, а также способствовал расширению клиентской базы и росту доверия к Заводу как партнеру и контрагенту в B2B сегменте.

Форма задаёт суть.

А суть ответственного бизнеса — в создании ценности для всех, кто с ним соприкасается. Годовой отчёт за 2025 год ПАО «Ламбумиз» раскрывает, как эта ценность усилиями Компании обретает конкретные очертания.

Кратко об основных событиях
Компании за отчётный период:

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Повышение капитализации компании продолжает оставаться приоритетом руководства. Поэтому планы на ближайший год — реализовать инвестиционную стратегию по выходу на новый рынок асептической упаковки и добиться выполнения запланированных показателей.

Запуск асептического производства идет по плану, промышленные партии асептической упаковки ожидаются в 4 квартале 2026 года, увеличение себестоимости проекта не планируется. Инвестиции финансируются за счет средств IPO* и льготных кредитов — на конец года компания сохраняет отрицательный чистый долг (-285 млн руб.) и запас ликвидности (586 млн руб.)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2025 году «Ламбумиз» продолжил работу над совершенствованием системы корпоративного управления, в частности велась **разработка Положения об информационной политике**, в рамках которого определены принципы, формы и порядок раскрытия информации, перечни обязательных и добровольно раскрываемых сведений, а также регламентировано взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Положение было утверждено за пределами отчетного периода, в феврале 2026 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ

В 2025 году Компания направила на выплату дивидендов по итогам 2024 года более 25% чистой прибыли. **Дивиденды за 2024 год составили 3,5 руб. на обыкновенную акцию.**

>25%
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
ПО РСБУ НАПРАВЛЕНО
НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
ПО ИТОГАМ 2024 Г.

+82%
РОСТ КОЛИЧЕСТВА
АКЦИОНЕРОВ
В 2025 ГОДУ

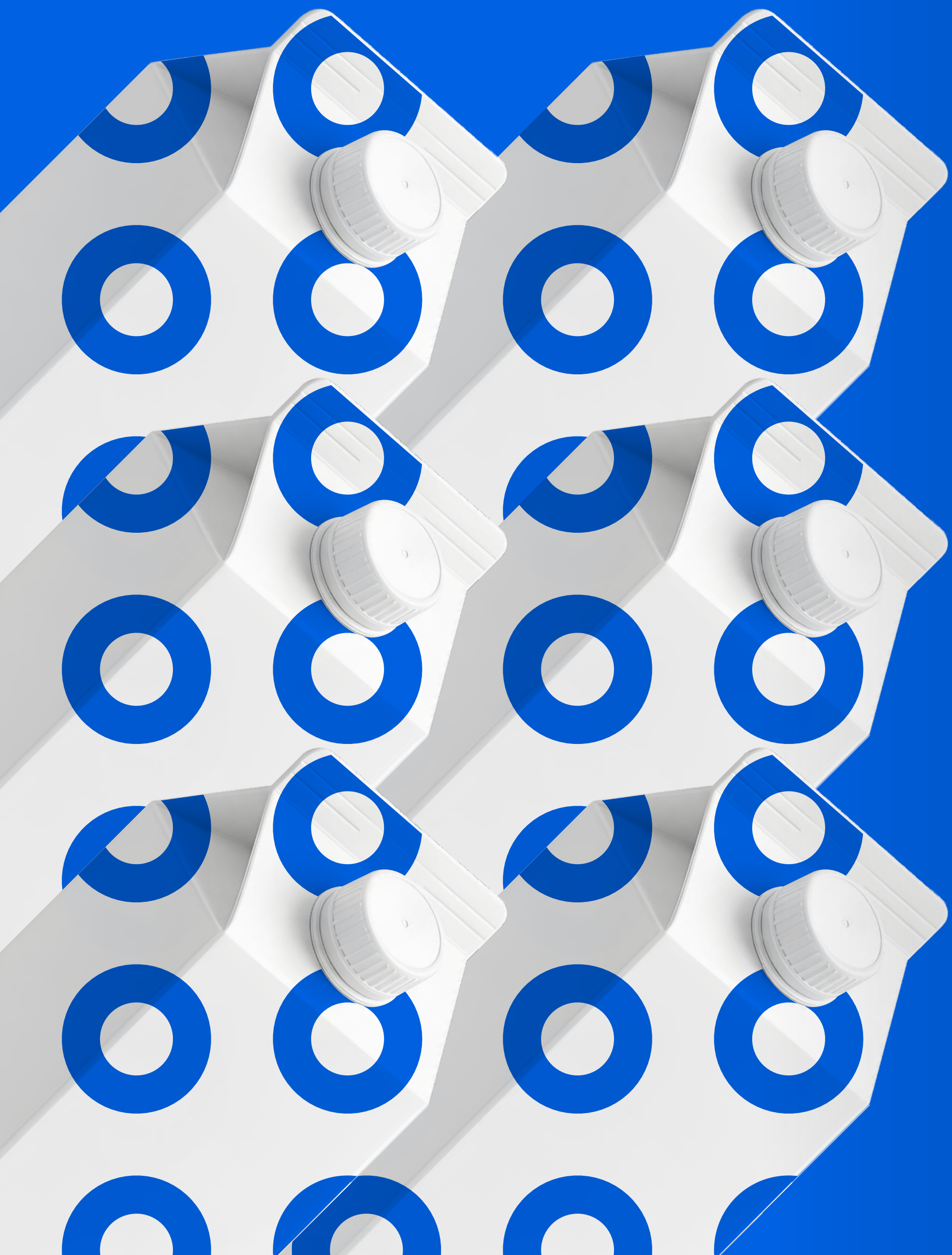
>10
МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ,
ГДЕ «ЛАМБУМИЗ»
СТАЛ УЧАСТНИКОМ

Команда «Ламбумиз» открыта для инвесторов: в течение года проводились встречи и экскурсии на Завод.

Компания приняла участие в мероприятиях на крупнейших инвесторских площадках, среди которых IR-платформа Московской биржи, платформа Sber CIB, Smart-Lab Conf 2025, Форум фондового рынка «Сибирьпокоряет» и др.

Доверие к нам растет, что подтверждается динамикой прироста числа новых инвесторов: за год количество акционеров выросло на 82%, достигнув 1 392 человек (при количестве инвестиционных счетов 1482 шт. — некоторые инвесторы приобретали акции на различные инвестсчета).

*Первичное публичное размещение акций (англ. IPO — Initial Public Offering)



ОКOMPANIN

Ламбумиз сегодня

ПАО «Ламбумиз»* — один из крупнейших отечественных производителей в сегменте неасептической картонной упаковки для молока и молочной продукции.

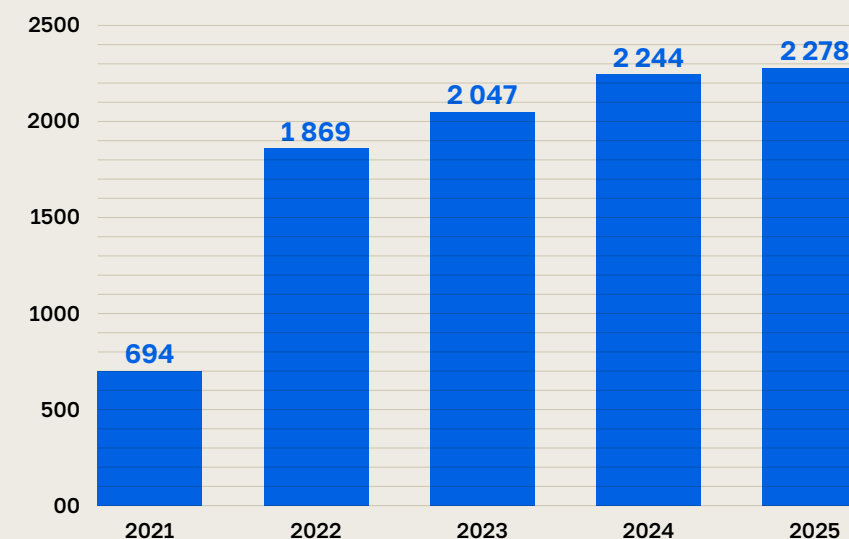
Компания занимает более 35% российского рынка неасептической упаковки Gable Top

Ключевые показатели завода:



Gable Top (коробка с «гребешком») — упаковка для молока и кисломолочных продуктов с коротким сроком хранения. Состоит из 3-х слоёв материала, в основе — белый картон. Картонная упаковка этого типа является самой популярной тарой для молока и молочных продуктов, а ее технология позволяет сохранить свежесть продукции.

Молочные продукты — товар ежедневного спроса для миллионов российских семей. Именно поэтому картонная упаковка «Ламбумиз» присутствует практически в каждом доме. Её формат узнаваем, но сам пакет всегда «одет» в дизайн конкретного бренда, который принадлежит тому или иному молочному заводу. **С каждым годом объёмы производства растут, что говорит о востребованности упаковки Gable Top на рынке.**



Объёмы производства в денежном выражении, млн руб.

Социальная значимость Предприятия

54 года на рынке упаковки

255 сотрудников

900 миллионов руб.

инвестиций в развитие завода (2021–2025)

35 тыс. м²

текущих и планируемых производственных и складских площадей

2,5 га земли

В пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)

1 юр.лицо

Компания с 1992 года является акционерным обществом с прозрачной структурой управления.

*далее Завод, Компания, Предприятие, Общество

«Ламбумиз» — имеет статус промышленного комплекса г. Москвы и представляет реальный сектор российской экономики. Компания является одним из ключевых предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность России: продукция напрямую влияет на качество и доступность социальнозначимой категории товаров — молока и жидких пищевых продуктов. Таким образом, Завод вносит вклад в развитие суверенной национальной экономики.

Так, начиная с 2022 года, после приостановки поставок зарубежного сырья и деятельности иностранных конкурентов, «Ламбумиз» пришел на помощь отечественной молочной отрасли, в короткие сроки удвоил объёмы выпуска Gable Top и обеспечив заводы необходимым объёмом упаковки.

Кроме того, когда российской пищевой промышленности в период кризиса импортозамещения потребовалось срочно наладить производство отечественного аналога упаковки Tetra Top, в течение двух месяцев сотрудники Технического центра Завода совместно со специалистами НГТУ разработали технологию производства упаковки ТОПРОЛЛ.



Основные продукты и услуги

Завод разрабатывает комплексные решения для предприятий молочной промышленности.

Gable Top — основная продукция «Ламбумиз», занимает 82% в выручке Компании. Ежегодно объемы производства картонной упаковки растут, за 4 года производство выросло в два раза.

ПРОДУКЦИЯ



**ВСЕ ФОРМАТЫ
УПАКОВКИ
GABLE TOP**
АНАЛОГ ПЮР-ПАК



**РОЛЕВАЯ
УПАКОВКА
ТОПРОЛЛ**
АНАЛОГ TETRA TOP



**АСЕПТИЧЕСКАЯ
УПАКОВКА
АСЕПТИК БЭЙС**
АНАЛОГ BRIK BASE



**ГИБКАЯ
УПАКОВКА**



**ЛАМИНИРОВАННЫЙ
КАРТОН**



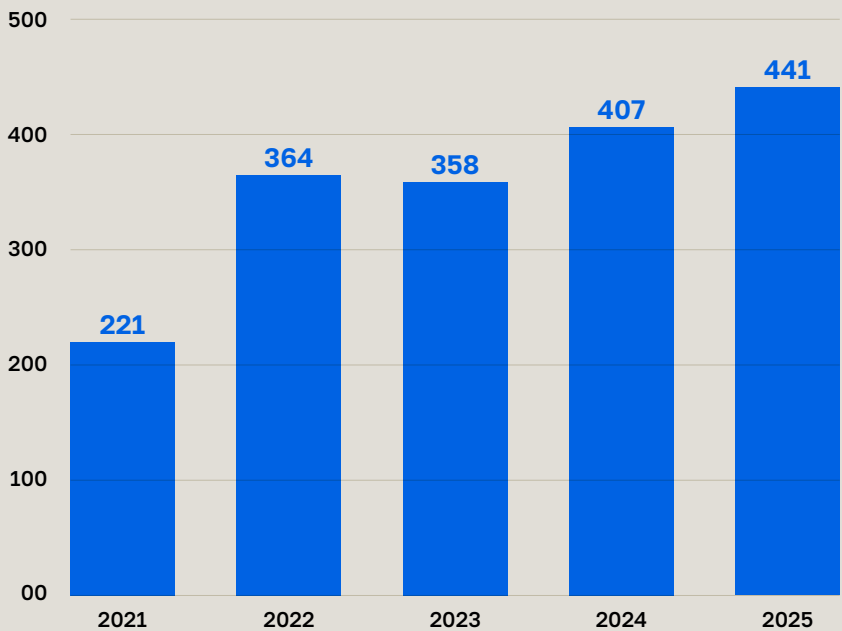
**ОДНОРАЗОВАЯ
ПОСУДА**



**КРЫШКИ
ДЛЯ GABLE TOP
И ПЭТ-БУТЫЛОК**



**МАРКИРОВКА
DATA MATRIX**



Объемы производства упаковки Gable Top и ТОПРОЛЛ, млн шт.

УСЛУГИ



Дизайн и ребрендинг упаковки с использованием нейросетей



Техническая поддержка и сервис оборудования 24/7



Экспресс-тест-системы «Пионер Био Тех»



Проектные работы «под ключ» для сельхозпроизводств



Переработка отходов по программе «Зелёный круг упаковки»



Продажа и сервисное обслуживание нового и реновированного оборудования для розлива

Структура картонной упаковки Gable Top

- Внешний слой полиэтилена — защищает пакет от влаги и механических повреждений;
- Покровный слой картона — обеспечивает товарный вид упаковки, изготовлен из безопасной ярко-белой хвойной / лиственной целлюлозы;
- Базовый слой картона — изготовлен из безопасной белой хвойной / лиственной целлюлозы;
- Адгезионный слой полиэтилена — связывает картон с особым пищевым полиэтиленом, контактирующим с продуктом;
- Внутренний слой полиэтилена — слой специального полиэтилена для контакта с продуктом.

В 2025 году «Ламбумиз» произвел:

440,8
млн шт.
упаковки Gable Top и ТОПРОЛЛ

708
тонн
гибкой
упаковки

782,7
тонн
ламинированного
картона

115
млн шт.
пластиковой
крышки

50
млн шт.
одноразовой
посуды

ГABLE TOP

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД УПАКОВКИ GABLE TOP

С гребешком, с крышкой, без крышки, с возможностью добавления пятой грани, специальной биговки и отверстия под большую крышку.

«Ламбумиз» делает упаковки разных размеров под потребности клиентов: Мини, Стандарт, Макси.

Самой популярной является Стандартная с сечением дна 70х70, объем производства данного типа упаковки 86% от всего реализуемого объема. Несмотря на нынешнюю популярность маленьких объёмов 0,25 литра, самой востребованной остаётся упаковка объемом 1 литр – 52% от всего реализуемого объема.

Предприятие комплектует упаковку Gable Top несколькими видами крышек, как с мембраной, так и без нее, разных размеров и цветов. За 2025 год Завод реализовал 107 млн шт. крышек.

ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ



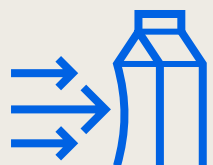
Экологичность

На 85% состоит из картона-основы, который изготовлен из возобновляемого ресурса — древесного волокна.



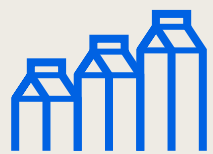
Защита от света

Упаковка имеет неотбеленный внутренний слой натурального цвета. Он минимизирует воздействие солнечного света и позволяет сохранить полезные свойства молочных продуктов.



Прочность

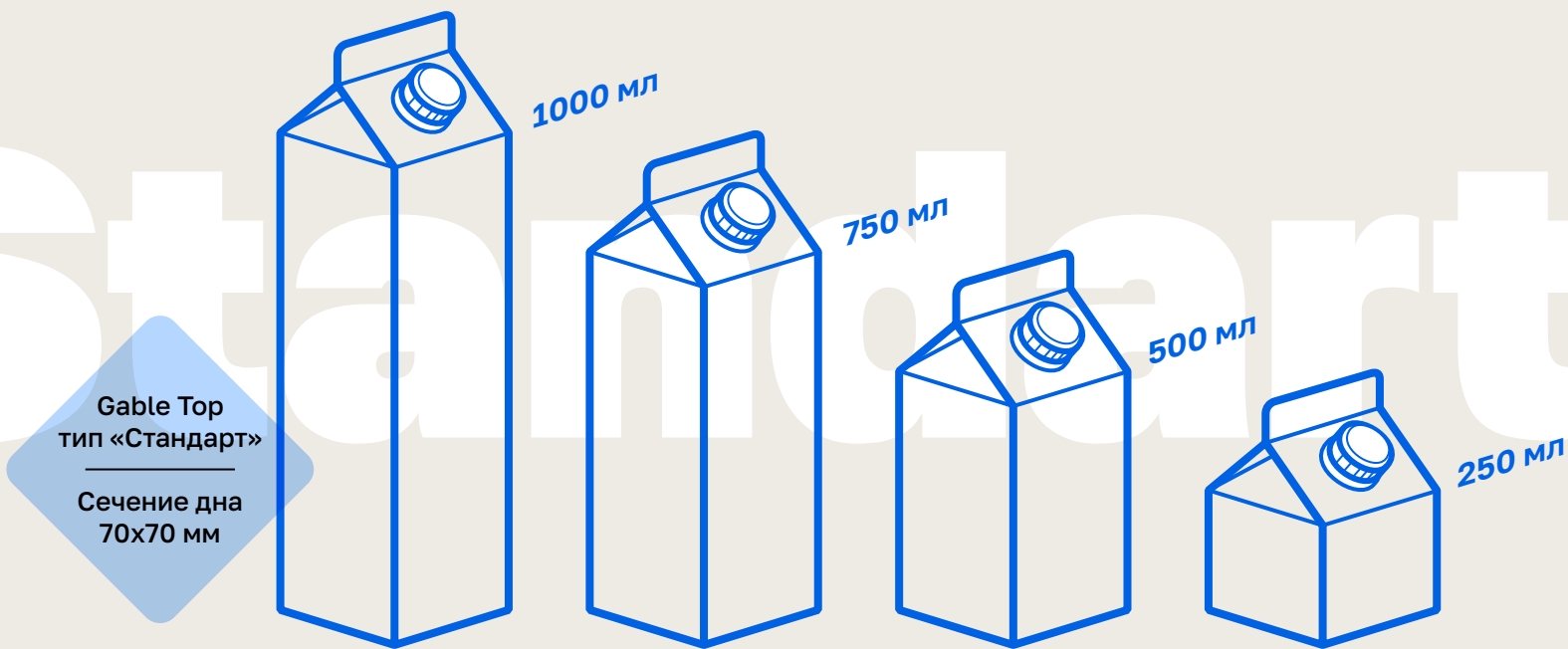
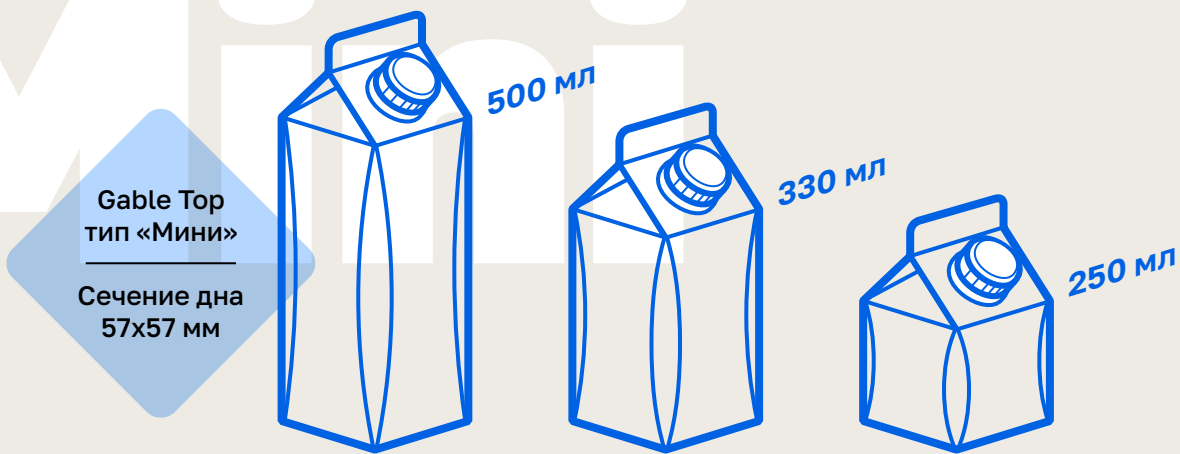
Многослойный материал придает упаковке необходимую прочность и плотность.



Универсальность

«Ламбумиз» производит упаковку самых распространенных и зарекомендовавших себя классических форматов. Они удобны в использовании и обеспечивают бесперебойную работу разливного оборудования.

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ



ТОПРОЛЛ

Новый вид ролевой упаковки, аналог Tetra Top, который ранее в России не производился, а завозился из Европы.

Комбинированная упаковка ТОПРОЛЛ имеет пластиковые горлышко и крышку, стенки изготовлены из картона. Упаковка сочетает удобство бутылки, современный дизайн и обеспечивает более длительный срок годности продукта — 30 дней и более. Сегодня «Ламбумиз» производит два типоразмера упаковки ТОПРОЛЛ: 1 и 0,75 л. Объемы производства пока небольшие: хотя производители молока готовы закупать этот вид упаковки, Компании ещё предстоит достигнуть договоренностей с торговыми сетями.

В 2024 году упаковка была удостоена международной премии в области производства и дизайна упаковки PART Award 2024. В 2025 году получена награда XX международного конкурса «ПродЭкстраПак 2025» в номинации «Инновации в упаковке».



АСЕПТИК БЭЙС

В 2025 году Компания освоила технологию производства упаковки АСЕПТИК БЭЙС — 1 л и 0,2 л без отверстия под крышку (аналог Brik).

Строгая форма упаковки, с большими плоскими поверхностями, удобна для размещения информации, в то время как офсетная печать обеспечивает привлекательность и узнаваемость продукта. АСЕПТИК БЭЙС подходит для розлива молочных продуктов, соков, вина. Упаковка уже успешно прошла испытания у клиентов и потенциальных заказчиков.

Завод планирует постепенно расширять линейку асептической продукции и осваивать другие размеры и форматы упаковки, в том числе предлагать свою асептическую упаковку — аналоги популярных форматов Tetra Brik, Slim, Square, Edge — уже действующим клиентам, чтобы создавать для них комплексное решение «в одном окне».



Сергей Новиков

Директор по развитию ПАО «Ламбумиз»



Мы не просто выводим новую линейку, мы формируем будущее российского упаковочного рынка. Запуск АСЕПТИК БЭЙС — это результат работы по созданию независимой технологической базы. Дальше — масштабирование на новые форматы и укрепление технологического суверенитета наших клиентов и отрасли в целом.

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Изготовление одноразовой посуды и заготовок из картона, ламинированного картона с полноцветной печатью и без печати.

Объемы производства этого направления ежегодно увеличиваются, за последние 4 года рост составил 85%.

Продукция имеет внутреннюю ламинацию, благодаря чему удерживает влагу и подходит для подачи блюд, упаковки еды с собой, форматов Grab&Go и Take away, а также доставки готовой еды, которая в последние годы набирает обороты. В стандартном ассортименте представлена посуда из популярного крафтового картона, а также белого, который подчеркивает красоту, свежесть и яркость готовых блюд.

КОНТЕЙНЕР
WOK

САЛАТНИК
С ПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШКОЙ

ЛАНЧ-БОКС

КОРОБКА
для пиццы

КОРОБКА
FAST-FOOD

ЛОТОК
FAST-FOOD

КОРОБКА
для БУРГЕРА

ПОДЛОЖКИ
из ламинированного
картона

ЗАГОТОВКИ
ОДНОРАЗОВОЙ
ПОСУДЫ

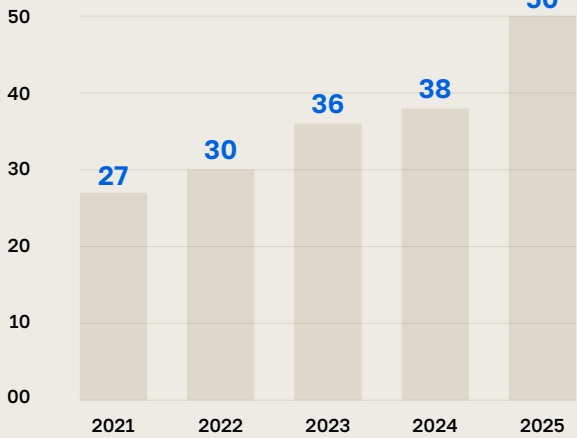
ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНИРОВАННОГО КАРТОНА

В зависимости от потребностей заказчиков «Ламбумиз» производит ламинированный картон разной плотности и форматов, мелованный картон с ламинацией, белый картон. Ламинированный картон используется повсеместно, из него изготавливают упаковку для пищевых продуктов и напитков, упаковку для потребительских товаров, промышленную упаковку и многое другое.

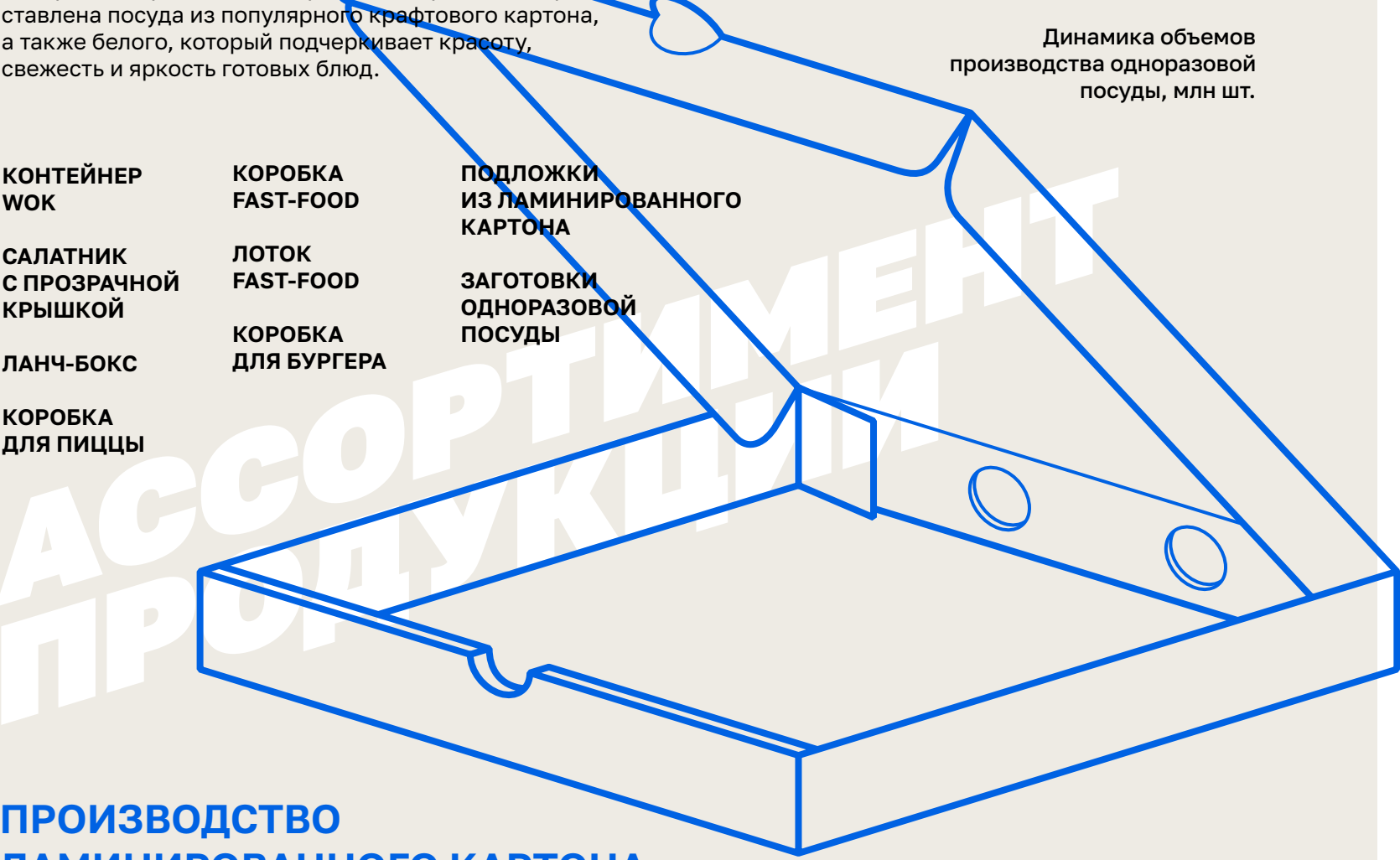
Материал полностью безопасен, устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и механическим воздействиям, имеет привлекательный внешний вид.

Снижение объёмов продаж ламинированного картона связано с перенаправлением его части на собственное производство упаковки.

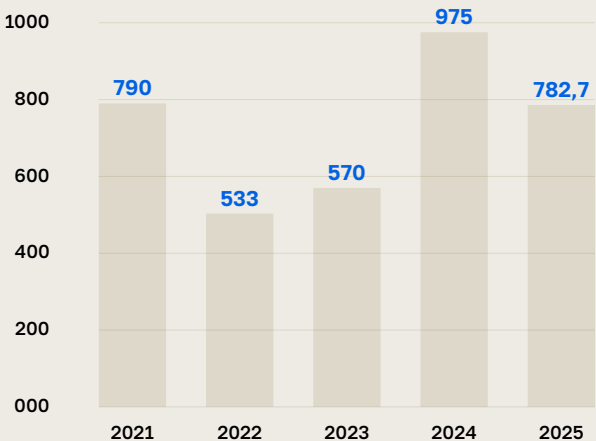
CAGR 16,7%



Динамика объемов
производства одноразовой
посуды, млн шт.



Динамика объемов
производства ламинированного
картона, тонн



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС

«Ламбумиз» развивает сервисную составляющую как ключевой элемент обеспечения непрерывности производства своих партнеров. Компания предоставляет молочным заводам комплексную техническую поддержку в режиме 24/7, в том числе – модернизацию производственных линий, поставку нового и восстановленного оборудования, а также оригинальных запасных частей.

Тем самым «Ламбумиз» расширяет границы рынка картонной упаковки, а также задает тренд на более экологичные материалы в молочной отрасли по сравнению с другими видами упаковки типа полимерной.

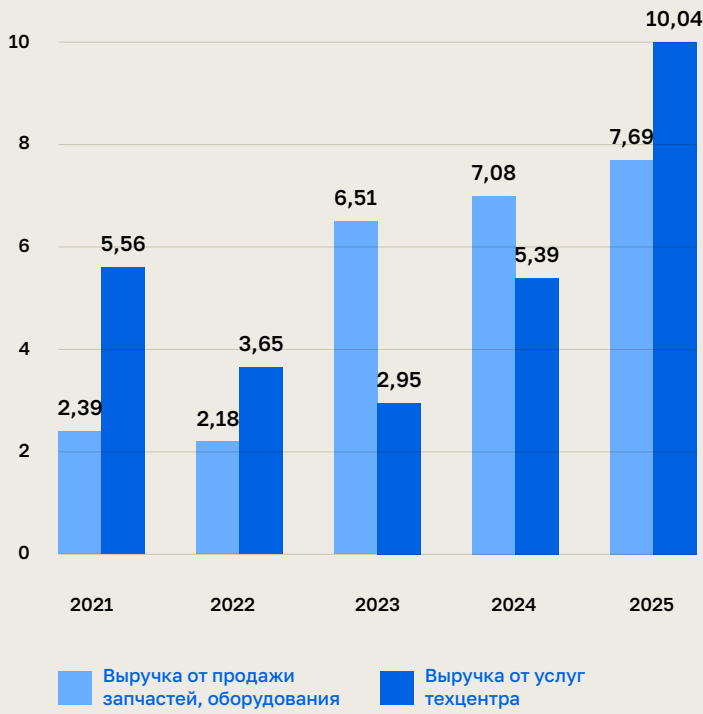
За четыре года выручка направления технической поддержки выросла на 123% до 17,7 млн руб. Высокая востребованность инженеринговых услуг подтверждает переход Компании от модели поставщика упаковки к формату полноценного технологического партнера отрасли.

Результат – минимизация простоев у производителей молока, увеличение времени безотказной работы, повышение надежности оборудования, сроков его службы.

Завод обладает уникальными технологическими компетенциями: специалисты Предприятия умеют обслуживать и настраивать все виды разливочного оборудования, встречающегося в России.

Технический центр «Ламбумиз» – альтернатива зарубежным специалистам по обслуживанию различного оборудования, а также надежный поставщик запчастей мировых производителей США и стран Азии и Европы.

CAGR 22%



Выручка по техническому сервису, млн руб.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

На базе завода «Ламбумиз» также ведет работу студия дизайна, специалисты которой помогают партнерам из молочной индустрии по-новому взглянуть на упаковку и усилить ее маркетинговый потенциал благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Интегрируя в процесс дизайна и ребрендинга специально обученную нейросеть, «Ламбумиз» создает для партнеров уникальный продукт: с одной стороны, адаптированный под индивидуальные особенности и айдентику заказчика, с другой – выделяющийся на полках с молоком и молочной продукцией, а следовательно – формирующий спрос со стороны целевой аудитории.



Сергей Новиков

Директор по развитию
ПАО «Ламбумиз»



Ввиду особенностей площади и формата, картонная упаковка дает куда больше простора для творчества чем этикетка ПЭТ-упаковки. Благодаря этому у наших партнеров есть широкие возможности для создания и продвижения уникальных, любимых миллионами россиян брендов молочных продуктов.

УСЛУГИ ДИЗАЙН-СТУДИИ

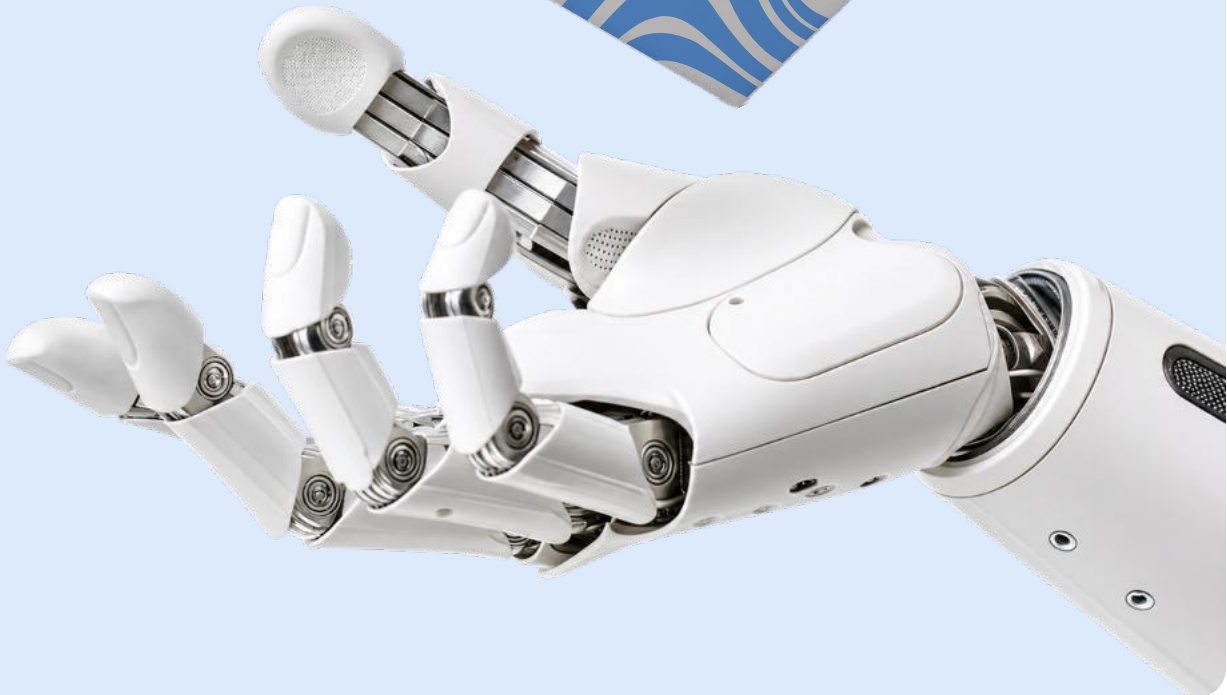
Разработка дизайна упаковки

Формирование рабочего прототипа

Аудит и сравнительный анализ

Адаптация существующего дизайна

Анализ статистики продаж





Упаковка

На упаковке печатается QR-код, который переносит покупателя молока в бот мессенджера



Сканирование

Покупатель сканирует DataMatrix-код через бот и получает бонусы



Игры и призы

Покупатель играет в мини-игры, получает бонусы и выигрывает призы



Лояльность

Повышается уровень доверия к бренду, формируется стимул к покупке продукции бренда

Первые тесты «Галактэк» уже продемонстрировали убедительный маркетинговый эффект. Так, бренд «Вятушка» Кировского молочного комбината за первый месяц внедрения инновационной системы лояльности зафиксировал приток более 250 клиентов.



БЫЛА РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОСИСТЕМА:

1 Брендированный бот и мини-приложение

2 Анимационный проморолик

3 Маркетинговая поддержка, направленная на повышение узнаваемости и вовлечение пользователей

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ:

+264

пользователя
за месяц

351

пользователь с учетом
тестового месяца

269 386

баллов всего заработали
пользователи

109 530

баллов начислено
только за сканирование

1 159

раз были отсканированы
продукты

Самой популярной
игрой оказалась
«Три в ряд»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

История Завода — больше, чем даты и цифры. Она отражает хронологию трансформации и развития индустрии картонной упаковки для молочных продуктов.

35%

доля на рынке
Gable Top

1972

год основания
компании

138%

рост выручки
с 2021 года

100%

компетенции работы
с отечественным сырьем

2023

Выход в лидеры на основном рынке присутствия — неасептической упаковки для молочной продукции Gable Top с долей в 35%. Старт производства новой упаковки Tetra Top (картонной тары с пластиковой крышкой).

Разработка экспресс-теста для определения антибиотиков в молоке в сотрудничестве с «Пионер Био Тех».

Внедрение нейросети для анализа эффективности дизайна упаковки и ребрендинга.

2024

Успешный тест линии производства асептической упаковки типа SIG Combibloc и ТОПРОЛЛ — эти виды упаковки ранее не производились в России.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ. 30 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА — ВЫХОД НА IPO.

2025

Активная подготовка к началу строительства нового производственного цеха асептической упаковки.

Выпуск первых тестовых партий асептической упаковки АСЕПТИК БЭИС в рамках комплексных решений для молочной промышленности.

Расширение цифрового партнерства с молочными заводами и развитие концепции «От поля до прилавка». Завод не просто поставляет упаковку, а интегрируется в другие этапы производства и реализации молока, например, установку и обслуживание оборудования, планирование выхода на рынок, проектирование молочных ферм, поставка тестов на наличие антибиотиков в молоке, развитие цифрового партнерства через системы лояльности.

2016

Открытие собственного технического центра по наладке, ремонту и поставке разливочного оборудования.

2019

Размещение биржевых облигаций объемом 120 млн руб., запуск серийного производства упаковки Gable Top объемом 0,25 л.

2020

Начало производства одноразовой посуды.

2021

Внедрение технологий офсетной печати с постпечатным оборудованием. Увеличение скорости выпуска продукции в 1,5 раза. Производство первых партий продукции Gable Top с маркировкой «Честный знак».

2022

После приостановки поставок зарубежного сырья и ухода с рынка иностранных компаний, «Ламбумиз» приходит на помощь отечественной молочной отрасли, в короткие сроки удвоив объемы выпускаемой продукции. Благодаря этому удается сохранить бесперебойные поставки свежего молока на полки магазинов страны.

2004

Свидетельство Всероссийской организации качества. Старт производства заготовок пакетов типа «Tetra Rex».

2009

Внедрение более высоких печатных стандартов и освоение технологии нанесения фотографического изображения на упаковку.

2014

Запуск производства заготовок пакетов Gable Top нового типа. Обновление и модернизация парка оборудования. Диверсификация производства.

2015

Сертификация по международному стандарту системы качества ISO 9001:2008.

1986

Запуск оборудования по производству упаковки Gable Top в форме параллелепипеда с гребешком.

1996

Преобразование в ЗАО «Ламбумиз».

2000

Производство многоцветной упаковки из ламинированного картона.

1972

Открытие Завода «Мосламбумиз», начало производства картонной упаковки Tetra Classic в форме пирамиды.



Татьяна Игоревна
Комиссарова

Финансовый директор
ПАО «Ламбумиз» –
лауреат премии
«Финансовый директор
года» в номинации
«Самый успешный
выход на IPO».



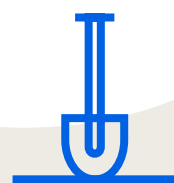
Отраслевое признание и партнёрство

Подтвержден статус промплекса Москвы, получен сертификат «Сделано в России» (категория «Надёжность»). «Ламбумиз» одержал победу в DairyTech Award, получил награду «ПродЭкстраПак», премию Investment Leader Award («Лучший IR-старт»).

Финансовый директор «Ламбумиз» Комиссарова Т. И. стала Лауреатом XIV Национальной премии «Финансовый директор года» в номинации «Самый успешный выход на IPO». Предприятие приняло участие в ведущих отраслевых и международных мероприятиях DairyTech, RosUpack, PROPAK China, PROPAK Asia, FoodExpo (Алматы) и др.

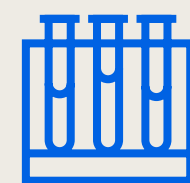
2025 год стал для компании периодом устойчивого роста и планомерного выполнения стратегии, несмотря на отраслевые и макроэкономические вызовы.

Первые партии асептики, национальные приоритеты: каким был 2025 год для «Ламбумиз»



Подготовка к выходу на рынок асептической упаковки

Реализация инвестиционного проекта идет по плану: подготовлена строительная площадка, разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, согласовано архитектурно-градостроительное решение, заключены контракты на поставку оборудования для производства асептической упаковки, произведено авансирование, выпущены тестовые партии асептической упаковки.



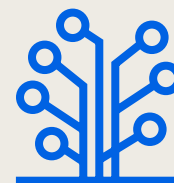
Улучшение клиентского опыта

«Ламбумиз» продолжил расширять цифровое партнерство с молочными заводами и внедрять концепцию «От поля – до прилавка», обеспечивая клиентов компетентной поддержкой на различных этапах производства, от тестирования на антибиотики до курирования технологического блока и разработки маркетинговых стратегий.



Модернизация оборудования

Заводом запущена новая высокоскоростная линия ротационной высечки, что повысило производительность и качество картонной упаковки. Завершено техническое перевооружение Gable Top. Внедрение стеллажного хранения и перераспределение технологических потоков позволило высвободить 1000 м².



Цифровизация и внедрение инноваций

В 2025 году создан отдел ИИ и разработана система лояльности «Галактэк», благодаря которой молочные заводы могут еще глубже изучать потребительские предпочтения и эффективнее отслеживать рыночные тенденции.



Сохранение лидерских позиций на основном рынке присутствия

За 2025 год «Ламбумиз» на 8% нарастил поставки клиентам, сохранив ведущую роль на рынке неасептической упаковки для молока.



Подтверждение соответствия СОКБ*

«Ламбумиз» подтвердил соответствие Стандарту общественного капитала бизнеса – национальной системы, которая оценивает вклад бизнеса в повышение благосостояния общества, уровня социально-экономического развития России.

*СОКБ – Стандарт общественного капитала бизнеса

За любой историей –
будь то новый этап
для бизнеса или
полувековая летопись
предприятия,
стоят ее авторы.



**Александр
Абалаков**
Генеральный директор ПАО «Ламбумиз»
Более 20-ти лет управленческого
стажа в компаниях различной
отраслевой направленности.
В прошлом — депутат Новосибирского
областного Совета депутатов и Госдумы
РФ VI созыва. В настоящее время
является председателем ГК F1.

255 ЧИСЛО
СОТРУДНИКОВ
«ЛАМБУМИЗ»*
ЧЕЛОВЕК

НАША КОМАНДА

Создатели истории «Ламбумиз» — команда профессионалов, преданных своему делу. Топ-менеджмент в нынешнем составе последовательно развивает Предприятие уже более 10 лет, аккумулируя отраслевую экспертизу и передавая новым поколениям уникальные компетенции. Вместе с тем внедрение инноваций и рост технологичности производства — это не только основные принципы работы специалистов разных уровней, но и важный процесс на уровне корпоративного управления.



**Андрей
Гнилов**
Коммерческий директор
В команде ПАО «Ламбумиз» с 2013 года. Имеет многолетний опыт организации продаж. Руководит коммерческой деятельностью Предприятия, а также возглавляет деятельность эмитента по закупкам и продажам.



**Андрей
Дьяков**
Исполнительный директор
В компании с 2019 года. Отвечает за общее управление процессами на Предприятии, обеспечивает бесперебойную работу производственного комплекса.



**Сергей
Новиков**
Директор по развитию бизнеса
В Компании с 2013 года. Занимается исследованием коммерческих и производственных процессов, оценкой потенциала Предприятия, определением общей концепции и политики развития.



**Татьяна
Комиссарова**
Финансовый директор
Руководит финансовым блоком ПАО «Ламбумиз».



**Никита
Демидов**
Руководитель по IR, к.э.н.
Присоединился к команде ПАО «Ламбумиз» в начале 2025 года. Отвечает за коммуникации с инвесторами, брокерами, биржей и работу со СМИ.

*по данным на конец 2025 года



Инвестиционная привлекательность на фондовом рынке

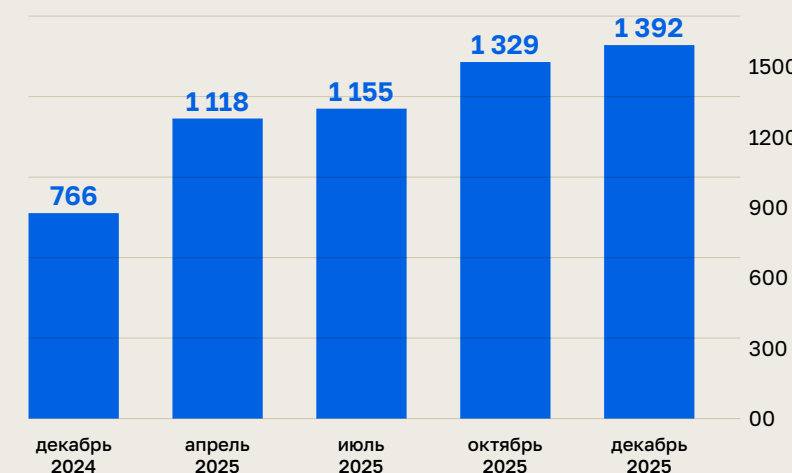
ПАО «Ламбумиз» — одна из немногих российских компаний реального сектора, вышедшая на IPO в 2024 году и успешно завершившая первый полный год в статусе публичной компании. Совокупная доходность обыкновенной акции ПАО «Ламбумиз» за 2025 календарный год составила 9,22% (с учётом дивидендов).

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ — АКЦИИ LMBZ КАК ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ

Продукция «Ламбумиз» — упаковка для молока и молочных продуктов — относится к товарам первой необходимости. Спрос в этом сегменте крайне стабилен даже в периоды высокой волатильности на финансовых рынках, экономических спадов или геополитической напряжённости.

Акции «Ламбумиз» могут рассматриваться как защитный актив (defensive stock) в инвестиционном портфеле, обеспечивая устойчивость денежного потока и дивидендных выплат независимо от фазы экономического цикла.

Годовая инфляция в 2025 году, по данным Росстата, составила 5,59%. Тем временем, динамика котировок LMBZ на протяжении всего года с уверенным запасом опережала рост цен. Таким образом, инвестиции в акции «Ламбумиз» не просто защитили капитал от инфляции, но и принесли инвестору дополнительную реальную доходность 9,22% годовых.



РОСТ КОЛИЧЕСТВА АКЦИОНЕРОВ

Инвестиционная привлекательность бумаг LMBZ находит подтверждение в росте числа акционеров компании. С момента IPO их количество увеличилось на 82%, достигнув 1392 человека на 31.12.2025. Количество инвестиционных счетов при этом достигло 1482 шт. (ряд инвесторов приобретали акции на разные счета).

Общий объём торгов за 2025 год при этом превысил 531 млн рублей

УЧАСТИЕ В ЭКСПАНСИИ НА НОВЫЙ РЫНОК

«Ламбумиз» предлагает инвесторам возможность стать частью трансформации компании: уверенно занимая 35% рынка неасептической упаковки в денежном выражении и 38% в натуральном, Предприятие выходит на рынок асептики. Объём нового для Компании сегмента, несмотря на текущую конъюнктуру, составляет около 58 млрд рублей, что более чем в 7 раз больше рынка присутствия (объём неасептической упаковки достигает порядка 8 млрд рублей).

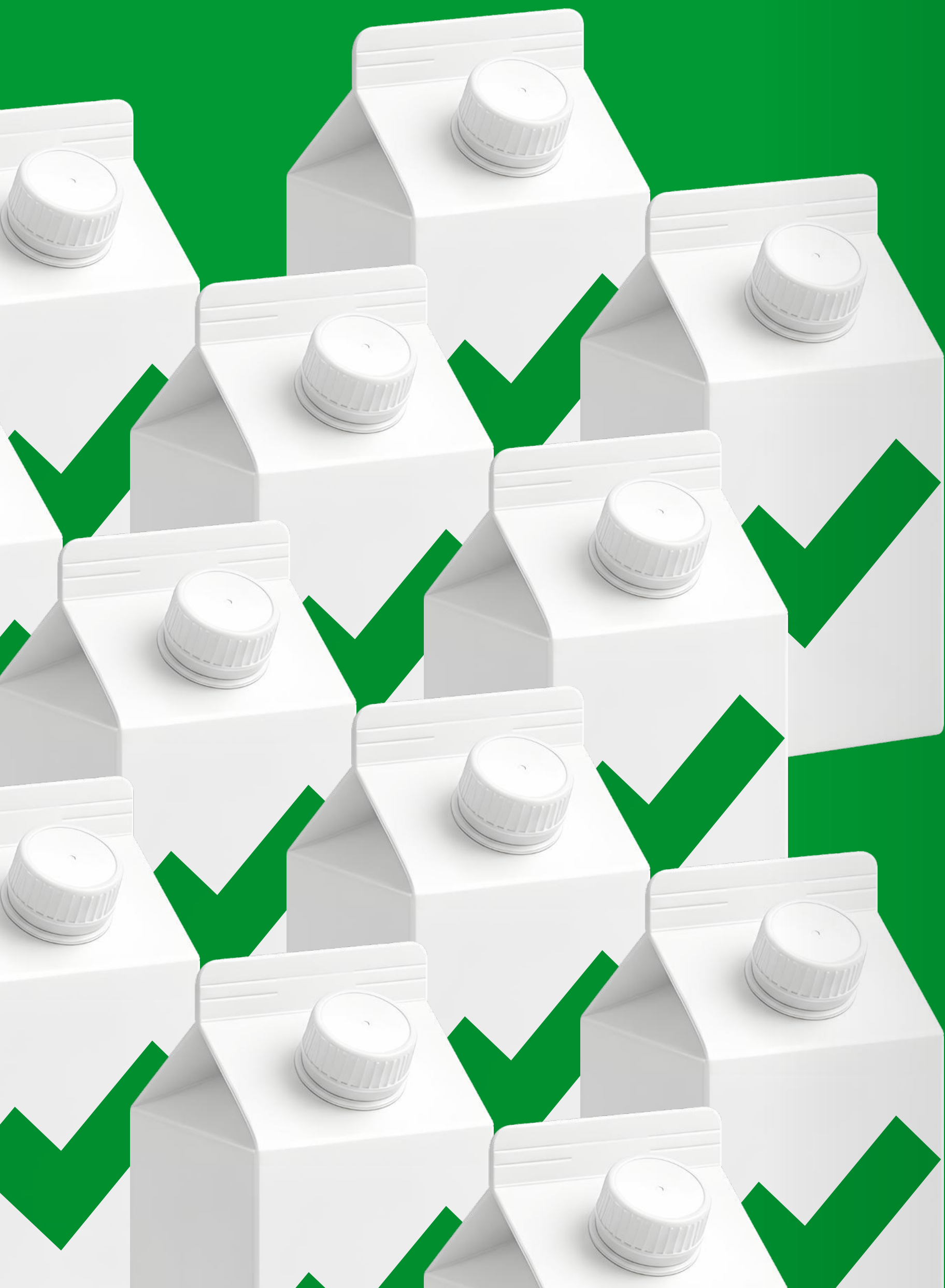
Выход на этот рынок — не просто вопрос масштабирования, а стратегическая необходимость. Асептическая упаковка не имеет полноценных альтернатив для длительного хранения молочной продукции, её невозможно заменить ПЭТ-тарой. При этом создание собственного производства с нуля требует колоссальных инвестиций и времени, что создаёт высокий барьер входа для новых игроков.

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ

Дивидендная политика компании предусматривает направление на дивиденды не менее 10% чистой прибыли по РСБУ при соблюдении условий по долговой нагрузке и инвестиционной программе. Фактически по итогам 2024 года на дивиденды было направлено более 25% чистой прибыли.

Дивиденды за 2024 год были выплачены в 2025 г. и составили 3,5 руб. на обыкновенную акцию.

Решение о дивидендах за 2025 год будет принято после утверждения годовой отчётности и вынесено на ГОСА в 2026 году. Компания продолжает придерживаться принятой дивидендной политики и будет стремиться сохранять долю выплат на уровне, существенно превышающем установленные 10%. После завершения инвестиционной фазы и выхода на рынок асептической упаковки ожидается рост операционной прибыли как минимум в два раза, что приведет к росту дивидендных выплат акционерам.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ОБЗОР РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ЛАМБУМИЗ»

Краткий макроэкономический обзор

Несмотря на начавшийся во втором полугодии 2025 г. цикл смягчения денежно-кредитной политики, 2025 год в целом стал для российской экономики периодом охлаждения и перехода к сберегательной модели потребления.

Этот тезис находит подтверждение в следующих макроэкономических показателях, применимых к специфике деятельности ПАО «Ламбумиз»:



Динамика ВВП
Рост замедлился до 1,0% г/г (против 4,9% в 2024 г.) и составил 214,261 трлн рублей.



Оборот общественного питания
Замедлился до 8,7% г/г (против 11,9% в 2024 г.).



Динамика обрабатывающего производства
В реальных ценах рост замедлился до 3,6% г/г (против 9,1% в 2024 году). Обрабатывающее производство остается основным сектором экономики страны, занимая 15% от ВВП.



Инфляционное давление
Инфляция на уровне 5,59% привела к трансформации спроса — население переориентировалось на товары первой необходимости



Оборот розничной торговли
Замедлился до 2,6% г/г (против 7,7% в 2024 г.).

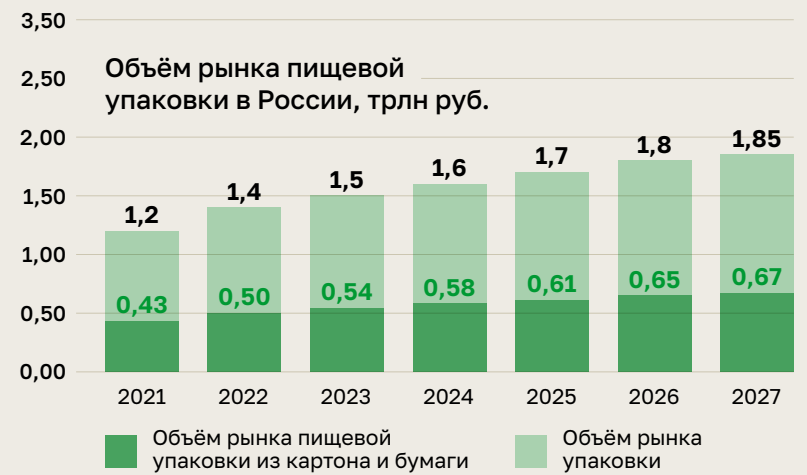
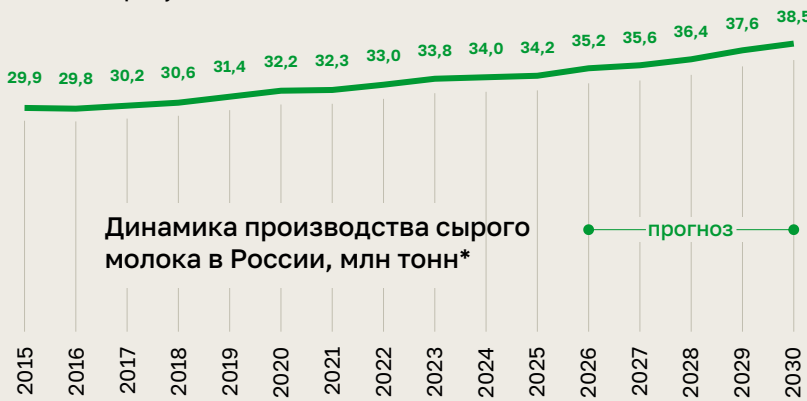
Российский рынок пищевой упаковки является одной из ключевых отраслей, которые обеспечивают бесперебойное снабжение населения продуктами питания. Отрасль играет стратегическую роль, так как от качества и характеристик упаковки зависят сохранность продуктов, удобство их транспортировки и соответствие современным экологическим требованиям.

РЫНКИ МОЛОКА И УПАКОВКИ

Россия входит в топ-7 мировых производителей молока. Молоко занимает одно из лидирующих мест в потреблении Россиян— 11,7% в структуре продаж. В 2025 году количество потребления молока в натуральном выражении приросло на 0,4%, в денежном за счёт роста цен — на 14,9%.

Отрасль продолжает расти, несмотря на глобальные вызовы. В 2025 году производство сырого молока в РФ достигло 34,2 млн тонн, рынок стабильно растёт уже 10 лет. Питьевое молоко составляет 17–18% от общего объёма производства — это около 6 млрд литров, что соответствует потребности в 6 млрд упаковок (при фасовке 1,0 литр).

Согласно стратегии развития АПК, к 2030 году производство молока должно увеличиться до 38,5 млн тонн (+4,3 млн тонн). Это гарантирует долгосрочный рост потребности в упаковочных решениях — до 7 млрд упаковок в год.



СТРУКТУРА РЫНКА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА

В структуре рынка пищевой упаковки сегмент картонной и бумажной продукции занимает 36%. В стоимостном объёме рынок упаковочных изделий из бумаги стабилизировался на отметке 0,6 трлн рублей, показав рост около 5% — это хороший результат на фоне общего замедления экономики. Основным драйвером роста выступил спрос на готовую еду «навынос»: в этом сегменте отгрузки выросли на 24%.

Рынок пищевой упаковки из бумаги и картона условно делится на два сегмента, суммарный объём которых можно оценить в 0,6 трлн руб.:



Ключевыми драйверами роста рынка жидких продуктов выступают увеличение спроса и объёмов производства молока, соков, а также винодельческой продукции — расширение этих категорий напрямую стимулирует потребность в упаковке.

По итогам 2025 года производство соков из фруктов и овощей выросло на 7% и достигло 2,1 млрд условных банок. Производство вина выросло на 11% и составило 559,45 млн литров. Производство вина — один из самых быстрорастущих сегментов, что стимулирует спрос на картонную упаковку (Bag-in-Box, Tetra Pak).

В структуре питьевого молока опережающими темпами растёт сегмент ультрапастеризованного (УНТ) молока — по итогам 2025 года его объём увеличился на 5%, до 1,65 млн тонн. Это прямо стимулирует спрос на асептическую картонную упаковку, альтернативы которой для продуктов длительного хранения не существует.

*Источник: данные Союзмолоко, прогноз «Ламбумиз»

Вызовы рынка: экоповестка и государственное регулирование

Рынок упаковки стремительно адаптируется к глобальным и национальным трендам по устойчивому развитию. Экологичность упаковочных решений становится определяющим фактором, формирующим потребительские предпочтения, и задает рамки государственного регулирования.

Так, в России с 1 января 2024 года действуют обновленные правила Расширенной ответственности производителей (РОП), которые уже в 2025 году обязывают производителей утилизировать 55% выпущенной упаковки, с планом повышения до 75% в 2026 году и 100% к 2027 году. Ежегодное увеличение ставок экосбора — особенно для пластика, где ставка более чем в 1,5 раза выше, чем для картона, — стимулирует компании к поиску более «зеленых» материалов и развитию систем утилизации. Экосбор за комбинированную картонную упаковку, увеличиваясь ежегодно, уже в 2026 году достигнет 4429,5 руб./тонна (Постановление Правительства РФ №258 от 11.03.2026), что делает выбор в пользу перерабатываемых материалов экономически оправданным.

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу законодательные ограничения, направленные на сокращение производства и использования нескольких видов упаковки из полиэтилентерефалата (ПЭТ). Эти меры призваны стимулировать переход к экономике замкнутого цикла и сократить количество отходов, которые невозможно или трудно утилизировать.

ПАО «Ламбумиз» выполняет все требования в части Расширенной ответственности производителей. В 2025 году Предприятие сотрудничало с переработчиками, в результате чего весь объем отходов (упаковки из комбинированного материала) в рамках РОП был переработан.

Кроме того, «Ламбумиз» выстраивает эффективную коммуникацию с федеральными ведомствами, курирующими вопросы РОП. В частности, в 2025 году Предприятие подтвердило перед Минприроды России возможность самостоятельной переработки продукции: совместно с партнером по переработке Компания выпустила продукт, используемый в строительной отрасли, в результате чего получило преференции в рамках РОП.

Выбирая картонную упаковку Gable Top, клиенты «Ламбумиз» получают не просто надежное средство для хранения молочной продукции, а продукт, который соответствует тренду на осознанное потребление, отвечает требованиям госрегулирования и активно участвует в формировании «экономики замкнутого цикла». Тем самым продукция Завода подтверждает приверженность Компании принципам устойчивого развития:



ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТЬ СЫРЬЯ

Упаковка Gable Top на 85% состоит из картона-основы, изготовленного из возобновляемого ресурса — древесного волокна. Это делает упаковку не только натуральной, но и экологически эффективной, снижая углеродный след.



ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ

Gable Top — это полностью перерабатываемый продукт. Сегодня в России активно развиваются системы сбора, куда принимаются картонные упаковки от молока. Вторичное целлюлозное волокно используется для производства новой бумажной продукции, например, гофрокоробов, замыкая производственный цикл.



БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ УПАКОВКИ

Картонная основа упаковки разлагается в 20 раз быстрее, чем чистый полиэтилен, минимизируя нагрузку на экосистемы и свалки.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прямоугольная форма упаковки в виде плоской высадки обеспечивает высокую плотность укладки при транспортировке. Это снижает транспортные расходы и, как следствие, уменьшает выбросы CO₂, дополнительно минимизируя воздействие на окружающую среду.

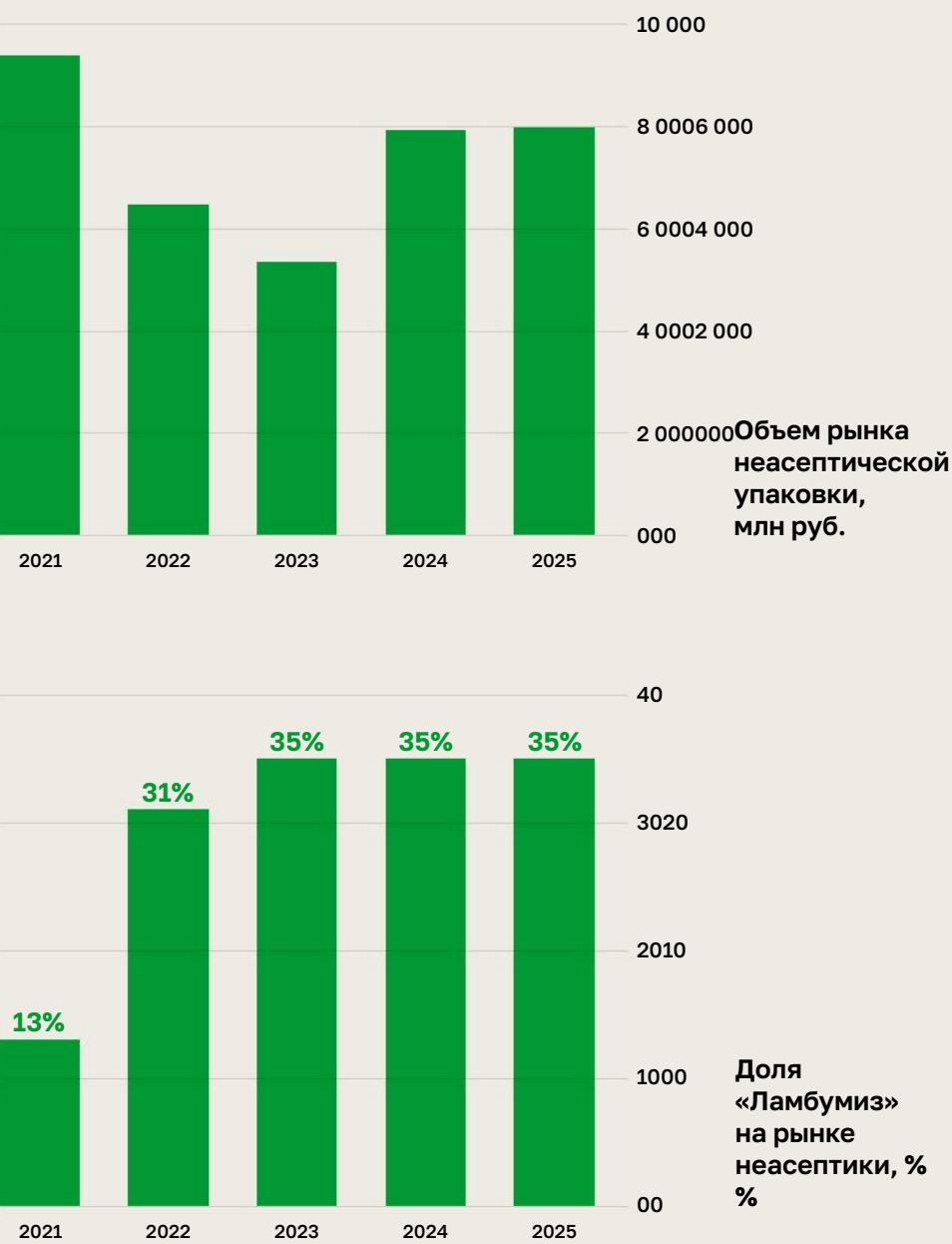




«Ламбумиз»: лидер отрасли и его конкуренты

Основная деятельность «Ламбумиз» сконцентрирована на рынке пищевой картонной упаковки для молочной продукции краткосрочного хранения, доля в выручке данного направления занимает 82%.

Рынок неасептической картонной упаковки краткосрочного срока хранения (молоко, соки) в РФ — это олигополия, где два игрока занимают >65% рынка. При этом всего в России 4 завода производят данную упаковку.



Основной конкурент — АО «Праймкартонпак» (в прошлом Елорак). Также среди конкурентов — ООО «Молопак» (производит асептическую и неасептическую упаковку), Группа «Тралин Пак» (занимается дистрибуцией готовой упаковки, в основном из Китая).

На рынке неасептической упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» занимает около 35% в денежном выражении и приближается к 38% в натуральном выражении. Конкуренция высокая, но и вход в отрасль затруднен ввиду необходимости значительных инвестиций. Переход на альтернативную ПЭТ-упаковку потребует полной переналадки или замены разливающих линий, что экономически нецелесообразно для молокозаводов, так как потребуются дополнительные капиталовложения. Работа с «Ламбумиз» — гарантия технической поддержки и ремонта оборудования, позволяющая обеспечить бесперебойную работу без дополнительных затрат.

В 2022 году «Ламбумизу» удалось занять освободившуюся после ухода иностранных компаний нишу и выдержать внутреннюю конкуренцию с другими отечественными производителями — последние три года Предприятие продолжает укреплять свою ведущую позицию на рынке.

Среди высокотехнологичного и уникального оборудования Завода дополнительное конкурентное преимущество обеспечивает специализированный ламинатор, который позволяет делать наиболее востребованный на рынке полуфабрикат — ламинированный картон, из которого Компания также потом производит упаковку.

Векторы расширения и диверсификации

«Ламбумиз» активно осваивает смежные и перспективные сегменты рынка.

Бумажная посуда

Рост производства в этом сегменте в 2025 году составил 32% (до 50 млн шт.). Стратегическая цель Предприятия — занять 0,1%-0,2% рынка, объем которого оценивается в 480-528 млрд руб. Это обеспечит дополнительные +20% к текущей выручке.

Асептическая упаковка

Реализация стратегии роста «Ламбумиз» подразумевает выход в сегмент упаковки для длительного хранения продуктов, что позволит занять порядка 10% рынка и принести Компании до +150% к текущей выручке.

Объем рынка асептической упаковки достигает 58-63 млрд рублей и эксперты фиксируют дефицит асептической упаковки вида Тетра Пак: практически четверть объемов этой тары (25%) импортируется, в т.ч. из Китая. Постепенно доля снижается за счет запуска новых мощностей действующими игроками рынка. Основные производители асептической упаковки в России: АО «Упаковочные системы» (в прошлом Tetra Pak) — лидер данного сегмента, Группа «Стерэкс Пак», Группа «Тралин Пак» (импортер), ООО «Молопак».

ОБЪЕМ РЫНКА
УПАКОВКИ ДЛЯ
ПРОДУКТОВ
КРАТКОСРОЧНОГО
ХРАНЕНИЯ

480-528
МЛРД Р

ПЛАН —
0,1-0,2%
РЫНКА
БУМАЖНОЙ
ПОСУДЫ
+20% К ТЕК
К ТЕКУЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ

ДРАЙВЕР РОСТА —
ВЫХОД НА РЫНОК
АСЕПТИЧЕСКОЙ
УПАКОВКИ

58-63
МЛРД Р

ПЛАН — 10%
РЫНКА АСЕПТИКИ
+150% К ТЕКУЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ

ПОТЕНЦИАЛ
РОСТА
ВЫРУЧКИ
НА ЦЕЛЕВОМ
РЫНКЕ



ПАО «Ламбумиз» является одним из ключевых поставщиков картонной упаковки для молочной отрасли России и стран СНГ. Благодаря развитой логистической инфраструктуре и долгосрочным партнёрским отношениям продукция Компании представлена на полках магазинов от Калининграда до Благовещенска, а также в ряде других стран.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	27,60%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО	26,60%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	23,80%
СИБИРСКИЙ ФО	11,50%
УРАЛЬСКИЙ ФО	4,00%
ПРОЧИЕ	1,5%
СТРАНЫ СНГ: КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ	5%

Предприятие сотрудничает с более 200 молочными заводами России. Продукция партнеров в упаковке, которую изготавливает «Ламбумиз», доступна жителям всех регионов России. Для повышения доступности и сокращения сроков доставки в отдалённые регионы в 2024 году компания открыла склад в Новосибирске.

География деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ И ИХ ГЕОГРАФИЯ

«Ламбумиз» обеспечивает упаковкой ведущих производителей молочной продукции, чьи товары представлены на полках федеральных и региональных сетей. Среди ключевых партнёров – Пискаревский молочный завод, одно из крупнейших и старейших предприятий Санкт-Петербурга. Также в число клиентов входят ведущие молочные комбинаты Липецкой, Кировской, Нижегородской, Калужской, Новосибирской областей и других субъектов России.

При этом география клиентов и партнёров «Ламбумиз» выходит за пределы их основных регионов присутствия. Например, продукция калужского молочного завода «Ермолино» представлена практически во всех регионах России, поставки осуществляются в порядка 2500 магазинов, а Кировский молочный комбинат является лидером по производству молока в Приволжском федеральном округе.

Таким образом, упаковку «Ламбумиз» можно встретить на полках магазинов практически во всех регионах страны. География присутствия выходит и за пределы Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ЭКСПОРТ

ПАО «Ламбумиз» активно расширяет своё присутствие на международных рынках, поставляя продукцию в страны СНГ. Компания успешно провела первую отгрузку продукции в Таджикистане. Завод укрепил свои позиции в странах Средней Азии – Узбекистане и Киргизии – и продолжает работу по наращиванию объёмов поставок.

На рынке Республики Беларусь «Ламбумиз» увеличил долю в сегменте упаковки Gable Top. Также Компания наращивает поставки в Казахстан: заключены контракты с тремя крупными заводами, ещё с несколькими ведутся переговоры.

С реализацией инвестиционного проекта по строительству нового производственного корпуса Компания не исключает расширение географии экспортных поставок, в том числе в Армению. В соответствии со стратегией развития, «Ламбумиз» зарегистрировало товарный знак в Китае.

Бизнес-модель

«Ламбумиз» можно по праву считать основателем отрасли картонной упаковки для молока в России и одним из ведущих ее игроков. Сегодня продукцию Завода выбирают более 200 молочных предприятий страны.

ПАО «Ламбумиз» – вертикально интегрированное производство полного цикла. Компания контролирует всю цепочку: от глубокой экспертизы в закупке сырья до поставки готовых решений крупнейшим агрохолдингам. Это позволяет гарантировать высокое качество на каждом этапе и аккумулировать максимальную маржинальность внутри Предприятия.

Процесс производства «Ламбумиз»



Конкурентные преимущества

- ✓

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Система мониторинга в реальном времени отслеживает герметичность и равномерность покрытия, исключая человеческий фактор и гарантируя «нулевой брак».

✓

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
Завод «Ламбумиз» находится в пределах МКАД, площадь земельного участка – 2,5 гектара с возможностью расширения производственных цехов. Предприятие обладает статусом промышленного парка г. Москвы.

✓

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ
«Ламбумиз» закупает картон у АО «Сыктывкарский ЛПК» и НПАО «Светогорский ЦБК», а полимеры – у ПАО «СИБУР Холдинг». Предприятие полностью независимо от импорта и имеет долгосрочные контракты, гарантирующие стабильность поставок и цен.

✓

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
В парке оборудования «Ламбумиз» – собственный промышленный экструзионный ламинатор. Компания закупает сырой картон и самостоятельно наносит многослойное полимерное покрытие, создавая высокотехнологичный барьерный материал.

✓

СОБСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Команда «Ламбумиз» обладает уникальными компетенциями по обслуживанию разливочного оборудования любых производителей и помогает клиентам быстро переходить на упаковку Предприятия без простоев.

✓

ГИБКОСТЬ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
Уникальное оборудование и технологии, позволяют быстро реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.

✓

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Собственное дизайн-бюро + ИИ-аналитика. Клиенты сокращают время вывода новых брендов на рынок (Time-to-Market), получая статус стратегического партнёра, а не просто поставщика.

Бизнес-модель

Промышленные активы «Ламбумиз» включают:

35 000 м²

текущих и планируемых производственно-складских площадей на участке 2,5 Га в пределах МКАД

6 млрд ₽

рыночная оценка имущества

798 млн ₽

балансовая стоимость основных средств (на конец 2025 года).

Текущая загрузка мощностей — 68%, существующие производственные мощности позволяют в год производить до 650 млн упаковок для молока

Завод оснащён уникальным для России оборудованием с большим запасом мощности: 3 современные флексомашины + новейшая ротационная высечка (приобрели в 2025 году). Предприятие обеспечивает увеличенную производительность выпуска продукции и уникальное качество картонной упаковки.



Девятисекционная уникальная печатная машина.

Высоколиниатурная УФ-печать по полиэтилену. Самая современная печатная машина. При печати используются УФ-краски. Позволяет печатать с качеством на уровне офсетной печати. Установлена на производстве в 2025 году.



Шестисекционная современная печатная машина

Высоколиниатурная флексопечать по полиэтилену. Обеспечивает высоколиниатурную флексопечать спиртовыми красками по полиэтилену.



Печатная машина ролевой печати

Высоколиниатурная печать водными красками по картону. Идеальная печать для ролевой упаковки.



Современные ротационные высечки

Позволяет добиться уникальной гибкости и вариативности при необходимой смене формы пакета

>14,5

млрд упаковок изготовлено с момента запуска производства Gable Top

Конечные потребители продукции «Ламбумиз» — миллионы семей по всей России. В организации производственного процесса Компания разделяет принцип «Безопасная упаковка — качественное питание». Помимо этого, в фокусе Предприятия:

Продовольственная безопасность

Бесперебойное обеспечение крупнейших молочных заводов упаковкой гарантирует наличие свежего молока в магазинах по всей стране.

Стандарты качества

Строгий многоступенчатый контроль качества сырья (картона, красок, полимеров) и готовой продукции. Используются материалы, имеющие все необходимые сертификаты для контакта с пищевыми продуктами.

Защита продукта

Инновационная структура упаковки позволяет сохранять витамины и полезные свойства консервантов за счет барьерных свойств картона.

Эргономика

Каждая упаковка отвечает параметрам удобства хранения и использования (крышки, легкость открытия, устойчивость упаковки).

>100

упаковок для каждого жителя России

Основную деятельность «Ламбумиз» ведет в B2B-сегменте: клиенты Предприятия — молочные заводы. Во взаимоотношениях с партнерами «Ламбумиз» ориентирован на эффективность их бизнеса, что находит подтверждение в следующих аспектах:

• Скорость и качество: выполнение заказов до 2-х недель с качеством, соответствующим международному сертификату FSSC 22000.

• Режим «Одно окно» и комплексный подход: упаковка + крышка + сервис.

• Технологический отрыв: высоколиниатурная УФ-печать, собственная промышленная ламинация.

• Создание драйверов роста продаж молока с помощью ИИ-дизайна и системы «Галактэк».

• Логистическое плечо: поставка упаковки в виде плоских высечек позволяет заводам экономить до 15% складских площадей и затрат на перевозку пустой тары.

• Сервисное обслуживание упаковочных линий 24/7, минимизирующее простой производства.

• Получение статуса «Экологически ориентированного производства» при включении партнеров в программу по переработке отходов «Зелёный круг упаковки» от «Ламбумиз».

• Поддержка в приобретении разливочных линий по программе «оборудование в упаковке». Молочным заводам предоставляется оборудование для розлива молока на условиях рассрочки или аренды с последующим выкупом.

>200

заказчиков молочных заводов

Поставщики сырья — партнеры по развитию. Во взаимоотношениях с ними «Ламбумиз» обеспечивает надежность и создает возможности для долгосрочного роста.

• Развитие отечественного производства: используется 100% отечественное сырье (АО Сыктывкарский ЛПК, НПАО Светогорский ЦБК, ПАО Сибур Холдинг).

• Стабильный сбыт: для производителей картона, красок и полимеров «Ламбумиз» — это крупный и прогнозируемый заказчик с растущими объемами.

• Совместные инновации: разработка новых видов картона и покрытий вместе с поставщиками стимулирует развитие всей химической и целлюлозно-бумажной промышленности РФ.

• Прозрачность: работа с публичной компанией (ПАО) подразумевает соблюдение этических норм бизнеса и финансовую дисциплину.

• Вклад в развитие деловой среды: выступает «якорным заказчиком» (клеи, краска, расходные материалы, логистика) и драйвером роста для малого и среднего предпринимательства.

В ОСНОВЕ РАБОТЫ — СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Стратегия

Развития

«Ламбумиз» реализует долгосрочную стратегию, направленную на укрепление лидерства в сегменте неасептической картонной упаковки для молока и молочных продуктов, а также масштабный выход на новый, значительно более ёмкий и маржинальный рынок асептической упаковки. Стратегия базируется на технологическом суверенитете, инновациях и ответственном ведении бизнеса.

Стратегические приоритеты

Приоритет	Ключевые задачи
Лидерство в неасептическом сегменте	Сохранение доли рынка Gable Top на уровне 35%, расширение ассортимента, повышение лояльности клиентов
Экспансия на рынок асептической упаковки	Запуск нового производственного комплекса, наращивание доли в сегменте асептики до 10%.
Развитие смежных продуктов	Рост производства одноразовой посуды, ламинированного картона, услуг техцентра
Цифровая трансформация и инновации	Внедрение ИИ в дизайн и прогнозирование, развитие системы лояльности «Галактэк»
Международная экспансия	Увеличение поставок в страны СНГ
Устойчивое развитие и участие в национальных проектах	Развитие экономики замкнутого цикла, снижение углеродного следа, подтверждение СОКБ

Инвестиционная программа

Ключевым инвестиционным проектом ПАО «Ламбумиз» является строительство нового производственного комплекса асептической упаковки. Новый цех площадью свыше 14 тыс. кв. м. строится на территории действующего завода, в результате чего общая производственная площадь будет расширена до 35 тыс. кв. м.

Параметры инвестиционного проекта

Приоритет	Ключевые задачи
Общая площадь нового комплекса	14 000 кв. м
1 очередь	
Общий объём инвестиций	>2,1 млрд руб.
Источники финансирования	средства IPO (802 млн руб.), собственный денежный поток, долгосрочные кредиты
Прогнозируемый срок окупаемости	около 5 лет
Новые рабочие места	+50 высокотехнологичных мест
Запуск массового производства	2027 год
план	

Реализация проекта позволит компании выйти на более маржинальный рынок объёмом около 58-63 млрд руб. и заменить часть импортных поставок асептической упаковки.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Прогнозные показатели реализации стратегии в денежном выражении

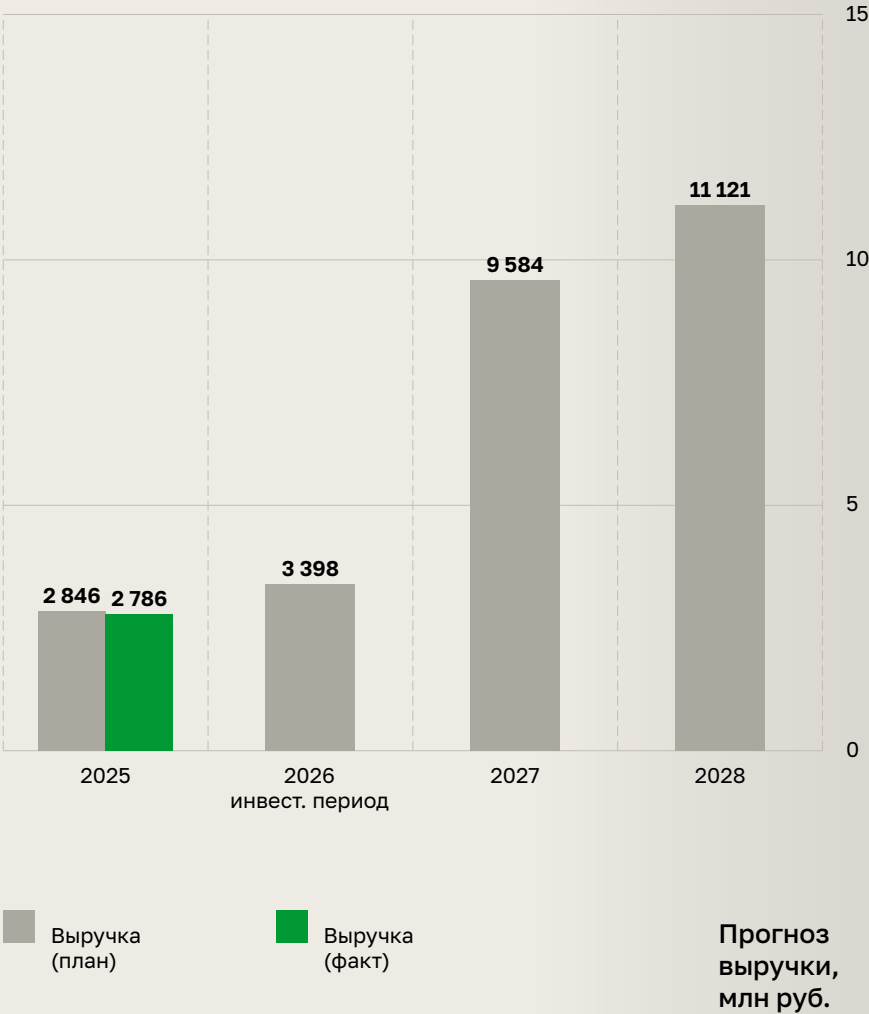
Прогнозные показатели, заявленные на IPO, и их реализация

В октябре 2025 года Компания актуализировала прогнозную модель развития компании, сохранив ключевые допущения с учётом текущих финансовых результатов.

По итогам 2025 года фактическая выручка оказалась на 2% ниже прогноза, при этом объёмы продаж упаковки Gable Top и ТОПРОЛЛ превысили плановые значения на 4,3%.

Ожидается, что по мере восстановления рыночной конъюнктуры компания вернётся на заданную траекторию роста. На 2026 год запланирован выпуск упаковки Gable Top и ТОПРОЛЛ в объёме 504 млн штук — это на 14% больше по сравнению с 2025 годом и на 11% выше ранее заложенных в модель показателей.

Кроме того, в четвёртом квартале 2026 года Предприятие планирует начать производство асептической упаковки в объёме не менее 25 млн упаковок на новой производственной площадке.

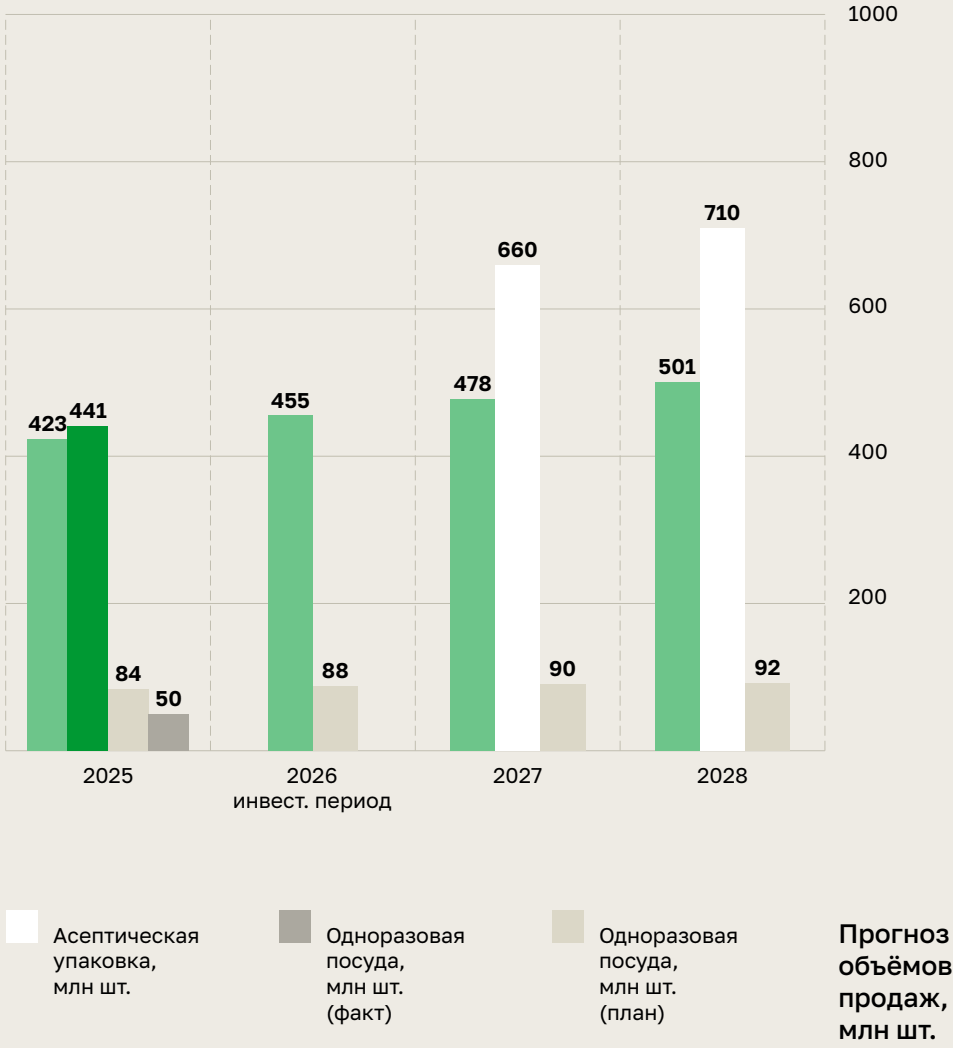


Прогнозные объёмы производства, в натуральном выражении

«Ламбумиз» — это инвестиции в компанию не только со стабильными показателями доли рынка, объема заказов и выручки, но и потенциалом роста по факту реализации стратегии развития.

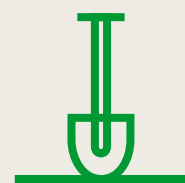
Рост операционных показателей обусловлен органическим развитием на действующих рынках, постепенным увеличением объема производства и цены реализации.

Производственных мощностей достаточно для наращивания объемов. В 4 квартале 2026 года ожидается тестовый запуск новых цехов, что позволит в 2028 году увеличить выручку как минимум в 2,5-3 раза.



Статус реализации инвестиционного проекта в 2025 году

В 2025 году Предприятие продолжило реализацию инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса. В частности, активно велись следующие подготовительные работы:



Очистка земельного участка под будущее строительство: снос старых строений, перенос инженерных коммуникаций.



Разработка проектной документации, получение положительного заключения негосударственной экспертизы.



Заклучение контрактов и авансирование поставки основного технологического оборудования.



Выпуск тестовых партий асептической упаковки на существующих мощностях для отработки технологии.

Следующие этапы — разрешение на строительство и основные строительно-монтажные работы — запланированы на 2026 год. Поставка оборудования — до конца 3 квартала 2026 года.

Для нивелирования рисков задержки строительства нового цеха в текущем корпусе эффективно организовали производственные потоки, ввели стеллажное хранение и получили 1 000 кв.м. дополнительной площади для установки нового ламинатора и запуска асептического производства.





Операционные и финансовые показатели

Основные финансовые результаты компании

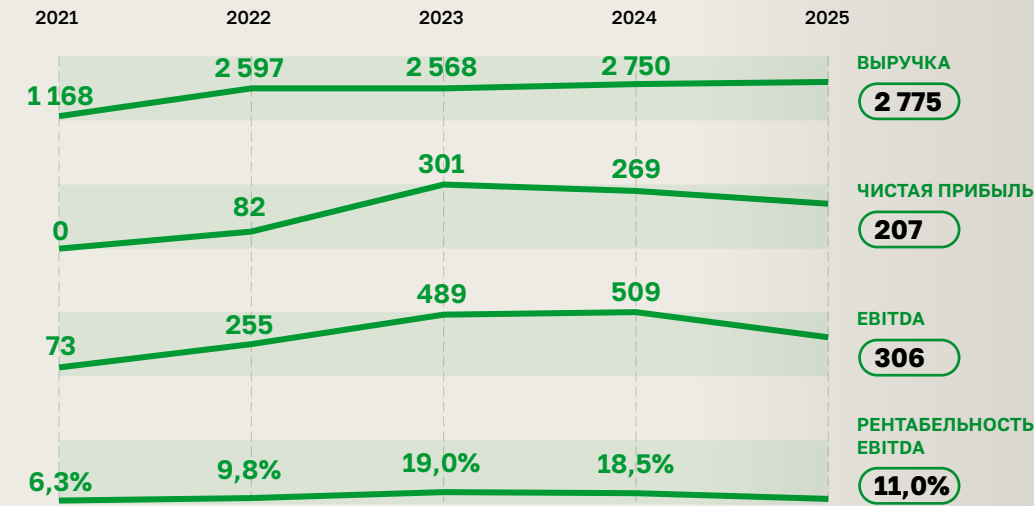
В 2025 году Компания сохраняет лидерство в сегменте Gable Top и ТОПРОЛЛ. Объём продаж неасептической упаковки достиг 440,8 млн шт. (+8,2% к 2024). Выручка обновила рекорд – 2,77 млрд руб., среднегодовой темп роста (CAGR 2021–2025) составил 24,2%. Замедление динамики выручки относительно натуральных продаж связано со снижением среднеотраслевых цен.

Продажи в натуральном выражении

На фоне общеотраслевых вызовов 2024–2025 гг. — роста себестоимости на 13%, сжатия рентабельности EBITDA до 11% — «Ламбумиз» сохраняет финансовую устойчивость.

Рентабельность остаётся в рамках плановых значений с учётом инвестиционной стадии. Чистая прибыль за 2025 год — 207 млн руб., что подтверждает способность генерировать устойчивый денежный поток даже в период масштабных капвложений.

Анализируя финансовое положение ПАО «Ламбумиз», важно учитывать историю Предприятия за последние 4 года. В частности, знаковым для Компании стал 2022 год, когда на фоне ухода зарубежных конкурентов и перехода молочных заводов на отечественную упаковку выручка Завода выросла более чем в два раза. Запуск всех форматов Gable Top, включая объёмы 0,75 и 1,5 л с высокой добавленной стоимостью, дополнительно увеличил маржинальность.



Основные финансовые показатели «Ламбумиз», 2021–2025, млн руб.



Устойчивый баланс и ресурсы для развития

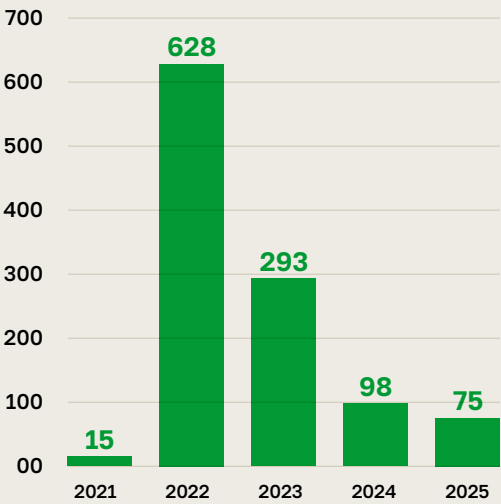
Долговая нагрузка

Долгосрочные льготные кредиты на инвестиции в оборудование выросли до 301 млн руб., при этом чистый долг остается отрицательным (-285 млн руб.). Запас ликвидности в размере 586 млн руб. сохраняется для строительства нового корпуса.

Баланс Компании отражает инвестиционную фазу роста

Показатели, млн руб.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Валюта баланса	1 697	1 618	1 905	2 276	2 579
Основные средства	516	502	698	687	798
Запасы	502	211	182	536	563
Дебиторская задолженность	482	620	580	253	435
Денежные средства	9	121	256	603	586
Собственный капитал	859	929	1 241	1 687	1 821
Кредиторская задолженность	223	273	244	340	310
Финансовый долг	491	259	260	108	301
долгосрочный	488	259	141	51	296
краткосрочный	3	0	118	57	4,6
Чистый долг, млн руб.	482	138	3	-495	-285
Чистый долг / EBITDA	6,59	0,54	0,01	-0,97	-0,93

Операционный денежный поток (CFO)



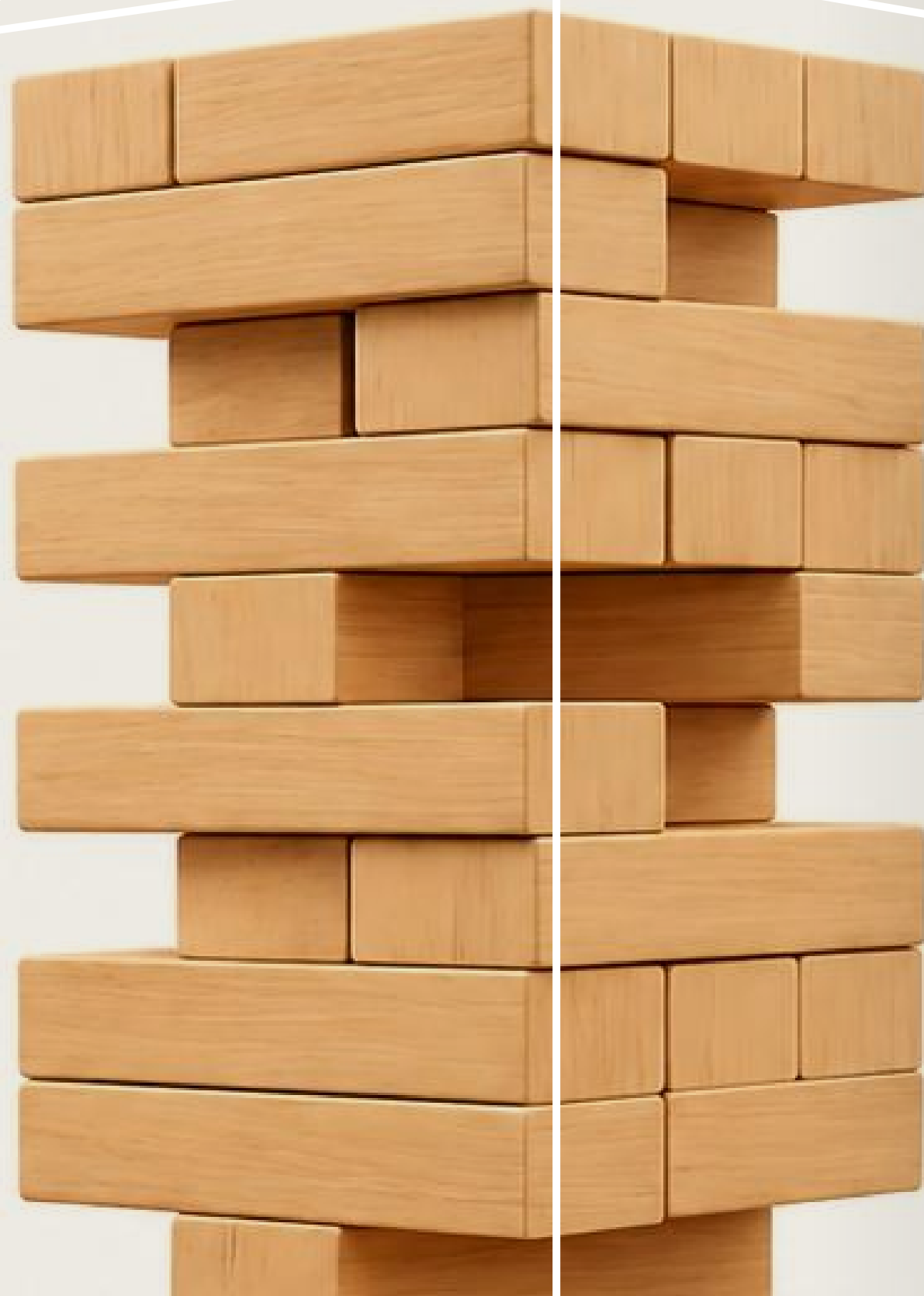
Операционный денежный поток

«Ламбумиз» продолжает финансировать текущую деятельность за счёт собственных операционных средств. Операционный денежный поток остаётся положительным, что позволит на годовом собрании акционеров рассмотреть вопрос о распределении части прибыли на выплату дивидендов акционерам Компании.

Плановое снижение операционного денежного потока в 2024–2025 годах связано с увеличением оборотного капитала (в том числе ростом запасов сырья и выданных авансов) и началом активной инвестиционной фазы. При этом Компания сохраняет высокую ликвидность, что подтверждает ее финансовую устойчивость. Инвестиционная деятельность финансируется за счёт льготных кредитов, с использованием собственных средств, а также средств, привлечённых в ходе IPO.

Риски и факторы устойчивости

По итогам 2025 года, ПАО «Ламбумиз» выделяет следующие риски, на предупреждение и минимизацию которых была направлена работа команды Предприятия:



Усиление конкуренции и ценовой демпинг

В первую очередь риск нивелируется высокими барьерами для перехода клиентов на другую упаковку: смена поставщика упаковки требует существенных инвестиций в переналадку оборудования, что делает ценовую конкуренцию менее эффективной. «Ламбумиз» предлагает комплексные решения («упаковка + сервис» + дизайн), что повышает лояльность клиентов и снижает ценовое давление.

Регуляторные риски (РОП и экосбор)

ПАО «Ламбумиз» заключило договор с организацией, включенной в официальный «Реестр утилизаторов», что позволяет выполнять нормативы утилизации без уплаты повышенного экосбора и минимизировать данный вид издержек.

Риск ликвидности и удорожания финансирования

Компания демонстрирует высокую ликвидность и обладает большим запасом финансовой устойчивости. Для финансирования инвестиционной деятельности привлекаются средства от IPO, собственный операционный поток и специализированные льготные кредиты, что снижает зависимость от рыночных ставок.

Риск выхода из строя разливочного оборудования у партнеров

На базе собственного Технического центра «Ламбумиз» оказывает полный спектр услуг по диагностике, наладке и ремонту разливочного оборудования. Более того, налажены новые каналы поставок запчастей от производителей из Турции, что позволяет оперативно поддерживать производственные мощности партнеров.

Риск дефицита и сбоев поставок комплектующих

На Предприятии сформирован стратегический фонд необходимых комплектующих. Поставки комплектующих из дружественных стран позволяют диверсифицировать цепочки поставок и снижаются риски срыва производственного графика.

Финансовый риск (процентный)

«Ламбумиз» сохраняет отрицательный чистый долг и высокую ликвидность. Кредитный портфель сбалансирован, и Компания имеет возможность рефинансировать обязательства.

Корпоративная социальная ответственность и участие в национальных проектах



Андрей Александрович Дьяков
Исполнительный директор
ПАО «Ламбумиз»

«Мы стремимся развивать не только технологии и качество продукции, но и культуру ответственности, доверия и открытости, делая вклад в устойчивое будущее отрасли»

Стратегические приоритеты «Ламбумиз» отвечают глобальным общепринятым целям устойчивого развития (ЦУР), принятым ООН

Цели устойчивого развития (ЦУР)		Стратегический приоритет компании
2	Ликвидация голода, продовольственная безопасность, развитие сельского хозяйства	✓ Обеспечение продовольственной безопасности и качества продукции через производство надёжной упаковки
8	Достойная работа и экономический рост	✓ Организация достойных условий труда, социальной поддержки и возможностей для профессионального роста команды
9	Индустриализация и инновации	✓ Развитие инновационной и экологичной упаковочной инфраструктуры, отвечающей потребностям рынка
12	Ответственное потребление и производство	✓ Поддержание высокого уровня операционной и инвестиционной эффективности с учётом принципов устойчивого развития

Безопасность и система менеджмента качества

Безусловный приоритет Предприятия – производство качественной и экологичной упаковки, соответствующей всем отраслевым стандартам безопасности. На производственных площадях Компании внедрена Система Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции в части требований для производителей упаковки (сертификат соответствия международного органа по сертификации Inspect).

В 2025 году ПАО «Ламбумиз» успешно прошло ресертификационный аудит Системы сертификации безопасности пищевой продукции 22000 (FSSC 22000) версия 6.0.

На производстве используется многоступенчатая система проверки:

- КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
- ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Микробиологические показатели качества готовой продукции исследуются в ФГБУ ВНИМИ, а каждый заказ сопровождается Паспортом качества и Декларацией соответствия ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Помимо этого, «Ламбумиз» уделяет значительное внимание безопасности труда: идет постоянная модернизация производственных линий для минимизации производственного травматизма. Сотрудники Предприятия обеспечены современными средствами индивидуальной защиты и регулярно проходят обучение по охране труда.

Ответственное производство и развитие экологичной инфраструктуры

ПАО «Ламбумиз» последовательно сокращает воздействие на окружающую среду, внедряя меры по энергосбережению и снижению водопотребления. Положительная динамика достигается как за счёт технологической модернизации, так и за счёт рационального планирования производственных процессов.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

За три года Компании удалось сократить общий водозабор почти вдвое – с 8 341 куб. м в 2023 году до 4 310 куб. м в 2025 году (–48%). Снижение водопотребления происходило на фоне роста выручки: удельный показатель (куб. м на 1 млн руб. выручки) уменьшился на 52% – с 2,69 до 1,28. Это стало возможным благодаря устранению утечек, оптимизации режимов работы оборудования и внедрению водосберегающих технологий.

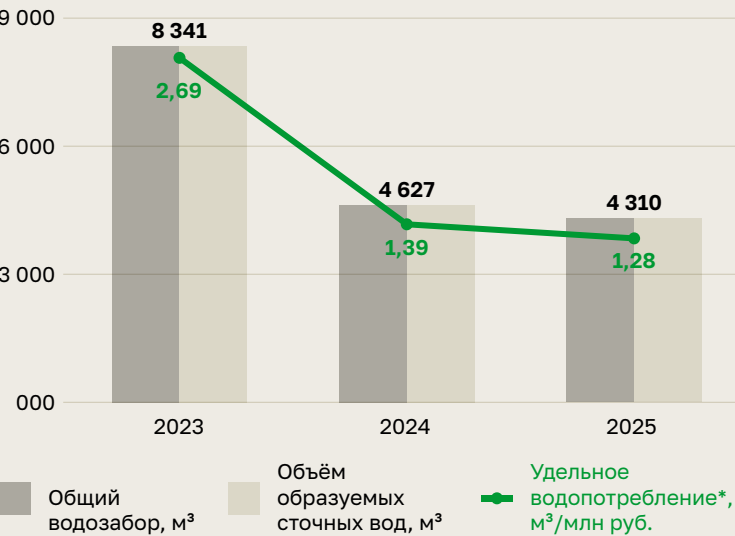
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

Рост абсолютного потребления электроэнергии (с 7 147 до 8 824 МВт·ч, +23% за три года) связан с увеличением производственных мощностей и объёмов выпуска продукции. В 2025 году выпуск упаковки Gable Top и ТОПРОЛЛ вырос на 8,2% по сравнению с 2024 годом, что требует дополнительных энергозатрат. Удельное электропотребление на 1 млн руб. выручки увеличилось за три года на 14% – с 2,30 до 2,62 МВт·ч. Для компенсации роста электропотребления компания реализует программу энергосбережения: в 2024–2025 годах произведена замена освещения на светодиодное, установлены датчики движения. Ожидается, что по завершении мероприятий рост удельного электропотребления замедлится, а в дальнейшем начнётся его снижение.

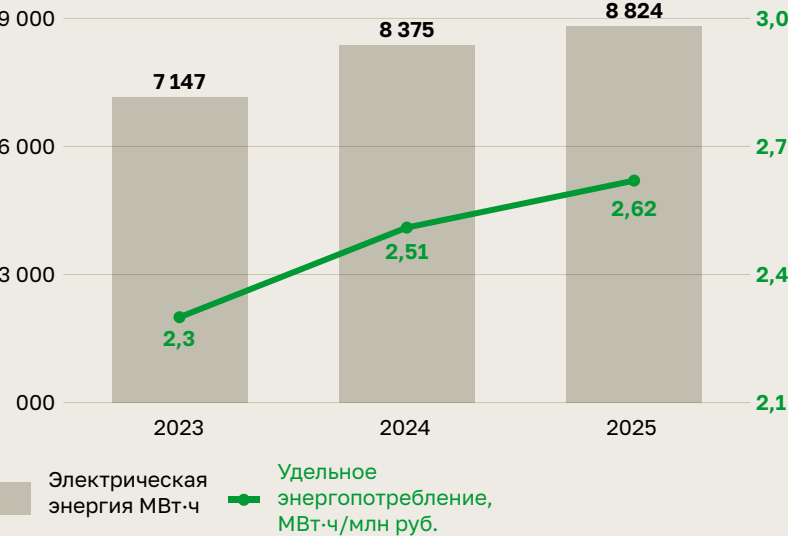
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ

В 2024 году компания добилась существенной экономии тепловой энергии: потребление снизилось на 316,65 Гкал по сравнению с 2023 годом, что принесло экономии около 839 тыс. рублей. Это снижение во многом обусловлено тёплой зимой 2024 года. В 2025 году абсолютное теплопотребление вернулось к уровню 2023 года (1 717 Гкал), однако удельный показатель на 1 млн руб. выручки за три года сократился на 11% – с 0,576 до 0,511 Гкал.

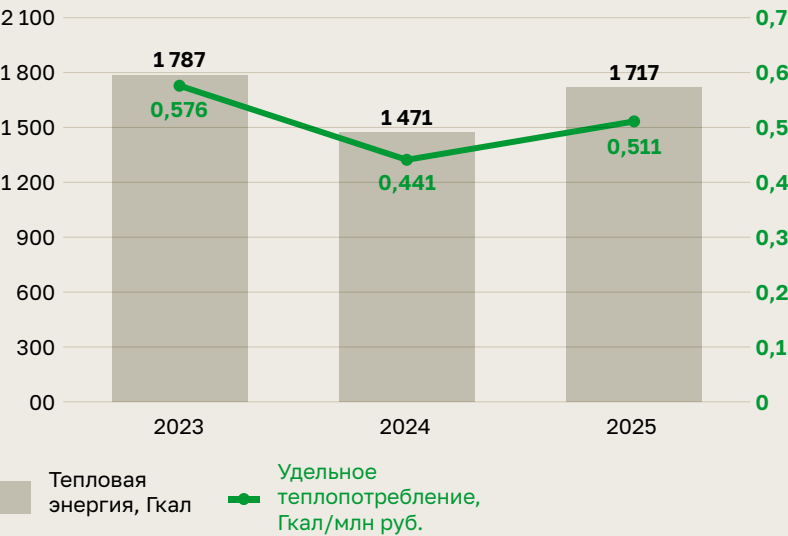
Динамика водопотребления



Динамика энергопотребления



Динамика теплопотребления



* Отношение объёма использованной воды к выручке.



В планах Предприятия на 2026 год

Внедрение автоматизированных систем регулирования отопления, что позволит стабилизировать теплопотребление независимо от погодных условий.

В организации производственного процесса рациональное использование водных и топливно-энергетических ресурсов – приоритет ПАО «Ламбумиз». Достигнутые результаты подтверждают соответствие Компании принципам устойчивого развития и вносят вклад в достижение целей, предусмотренных Стандартом общественного капитала бизнеса (СОКБ).

Перспективы развития энергоинфраструктуры

В связи с запуском нового цеха асептической упаковки компания заблаговременно прорабатывает вопросы увеличения электрической мощности и оптимизации теплоснабжения.

Электроснабжение Предприятия

Действующее производство потребляет 2,7 МВт. При выходе асептического цеха на полную мощность совокупная потребность возрастёт до 4,0 МВт. Срок подключения с учетом проектирования, получения технических условий и строительно-монтажных работ – до 2 лет.

Теплоснабжение производства

Компания рассматривает строительство собственной газовой котельной как альтернативу централизованному теплоснабжению от МОЭК. При росте объёмов производства централизованное теплоснабжение становится экономически нецелесообразным. Собственная котельная позволит снизить себестоимость тепловой энергии, повысить энергетическую независимость и обеспечить стабильные параметры теплоносителя для технологических нужд асептического производства.

Окончательное решение о схеме теплоснабжения будет принято по итогам технико-экономического обоснования в 2026 году. Соответствующие инвестиции будут включены в уточнённую инвестиционную программу.

Вклад в достижение национальных целей и применение Стандарта общественного капитала бизнеса (СОКБ)

Последовательное применение глобальных принципов устойчивого развития ПАО «Ламбумиз» имеет воплощение и на уровне национальных приоритетов и целей государства.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
СТАНДАРТУ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КАПИТАЛА
БИЗНЕСА
2025 ГОД



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ



МОСПРОМ



АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

Полученный статус дает право на финансовую и нефинансовую поддержку от государства и институтов развития и подтверждает прозрачность и социальную ответственность бизнеса. Работу по внедрению и продвижению Стандарта общественного капитала координирует АНО «Общественный капитал», которая была учреждена Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Правительством Москвы.

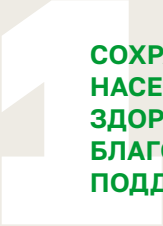
Стандарт общественного капитала бизнеса (СОКБ) ознаменует собой переход от международных стандартов отчетности к национальной системе, оценивающий вклад бизнеса в развитие страны.



Елена
Теличко
главный
бухгалтер ПАО
«Ламбумиз»

Забота о сотрудниках - не просто приоритетное направление работы нашей команды. Это то, что обеспечивает преемственность знаний среди разных поколений мастеров, а также становится основой для развития сильного HR-бренда и кадрового потенциала отрасли.

Майским указом 2024 года Президент РФ утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. ПАО «Ламбумиз», как предприятие реального сектора экономики, вносит вклад в их достижение.



СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ, ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Обеспечение продовольственной безопасности. Картонная упаковка «Ламбумиз» сохраняет свежесть и полезные свойства молока, которое ежедневно попадает на столы миллионов российских семей. За 5 лет «Ламбумиз» произвел 1 791 млн шт. упаковки.

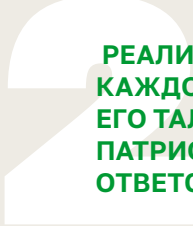
Бесперебойные поставки. Более 200 молочных заводов в России и странах СНГ получают упаковку без сбоев, что гарантирует стабильную доступность молочной продукции в розничных сетях.

Социальная поддержка сотрудников. Компания предоставляет конкурентную «белую» зарплату, ДМС, материальную помощь, корпоративный транспорт. В 2025 году среднемесячная оплата труда составила 173 тыс. руб.

Поддержка семей. При рождении детей сотрудники получают корпоративные выплаты и дополнительные льготы, что способствует решению демографических задач.

Направление	Балл	Вес	Балл с весом
1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи	13,48	0,20	2,70
2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности	47,00	0,12	5,64
3. Экологическое благополучие и создание комфортной и безопасной среды для жизни	70,54	0,24	16,93
4. Устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация	64,36	0,44	28,32

СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОКБ: 53.58/100 БАЛЛОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, РАЗВИТИЕ ЕГО ТАЛАНТОВ, ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

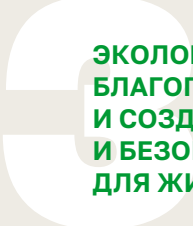
Создание новых высокотехнологичных рабочих мест. После запуска нового цеха асептической упаковки будет создано дополнительно 50 высокотехнологичных рабочих мест, требующих высокой квалификации и инженерных знаний. На конец 2025 года в штате 255 человек.

Развитие кадров. Компания инвестирует в обучение и повышение квалификации сотрудников, действует программа наставничества. Запущен проект по подготовке кадров для нового цеха асептической упаковки. В Компании действует мотивационная программа — за рациональные предложения сотрудники могут получить до 10% от их экономического эффекта.

Причастность к важному. Каждый сотрудник вносит вклад в обеспечение страны продуктами первой необходимости.

Партнёрство со стартап-центром REACTOR. Участие в хакатонах и генерации технологических идей среди студентов и аспирантов.

Сотрудничество с Московским издательско-полиграфическим колледжем имени Ивана Федорова, Российским биотехнологическим университетом, Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности (ВНИМИ), Новосибирским государственным техническим университетом в области развития кадрового потенциала для отрасли.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Программа «Зелёный круг упаковки» — переработка отходов ламинированного картона и полимеров во вторичное сырьё. Мощность цеха — до 2 000 тонн отходов в год.

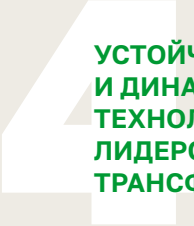
Создано ООО «Ламбумиз-Экопром» (2025 год). Сегодня это исследовательская площадка по тестированию новых подходов по переработке бумаги и картона.

Экологичность продукции. Упаковка Gable Top на 85% состоит из возобновляемого сырья (картон из древесного волокна). Картонная основа разлагается в 20 раз быстрее, чем чистый полиэтилен.

Экономическая выгода для клиентов. Ставка экосбора на картонную комбинированную упаковку (3009 руб./т в 2025 году) значительно ниже, чем на пластиковую (>4500 руб./т), что стимулирует переход на экологичные материалы.

Сертификат «Сделано в России» в категории «Надёжность» (2025 год). Это гарантия безупречного качества для конечных потребителей — миллионов семей по всей стране.

Ответственное производство. «Ламбумиз» ежегодно снижает объем использования водных ресурсов и утилизирует 100% собственных отходов. При этом Предприятие образует отходов меньше, чем в среднем по отрасли.



УСТОЙЧИВАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Импортозамещение и технологический суверенитет. 100% сырья — российского производства (картон от АО «Сыктывкарский ЛПК», НПО «Светогорский ЦБК»; полимеры от ПАО «СИБУР Холдинг»).

Внедрение новых технологий и участие в разработке передовых стандартов отрасли в управлении и производстве.

Завод «Ламбумиз» является участником федеральной программы «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Налоговые отчисления. По данным ФНС за 2025 год, компания уплатила ~346 млн руб. налогов и сборов, включая НДС (135 млн руб.), налог на прибыль (86,7 млн руб.), страховые взносы (121 млн руб.), налог на имущество (3 млн руб.).

Инвестиции в развитие в 2025 году составили около 450 млн руб.

Подготовка к выпуску асептической упаковки на собственном высокотехнологичном оборудовании. Завершено проектирование нового цеха (14 тыс. кв. м), заключены контракты на поставку линий.

Уникальное оборудование: промышленный ламинатор, высокоскоростные печатные линии с офсетной и УФ-печатью высокой линиатуры, оборудование ротационной высеки.



За производственными показателями, технологическим развитием и устойчивостью бизнеса всегда стоят люди



Преемственность поколений — одна из ключевых ценностей Предприятия. На Заводе трудятся семейные династии, для которых Компания стала частью личной истории и профессионального пути. Опыт, ответственность за результат и уважение к профессии передаются из поколения в поколение, формируя производственную культуру.

255

ЧЕЛОВЕК
В ШТАТЕ «ЛАМБУМИЗ»
НА 31.12.2025



Социальная поддержка сотрудников и безопасность труда

Ключевыми приоритетами «Ламбумиз» в организации производственного процесса являются безопасность труда, социальная защищённость сотрудников и технологическое развитие.

173

ТЫС. РУБЛЕЙ —
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ОПЛАТА ТРУДА
В 2025 Г.



Профессиональный рост команды

Компания инвестирует в обучение сотрудников, развивает мотивационные программы и систему наставничества. Эксперты «Ламбумиз» регулярно принимают участие в крупнейших отраслевых конференциях в качестве спикеров.



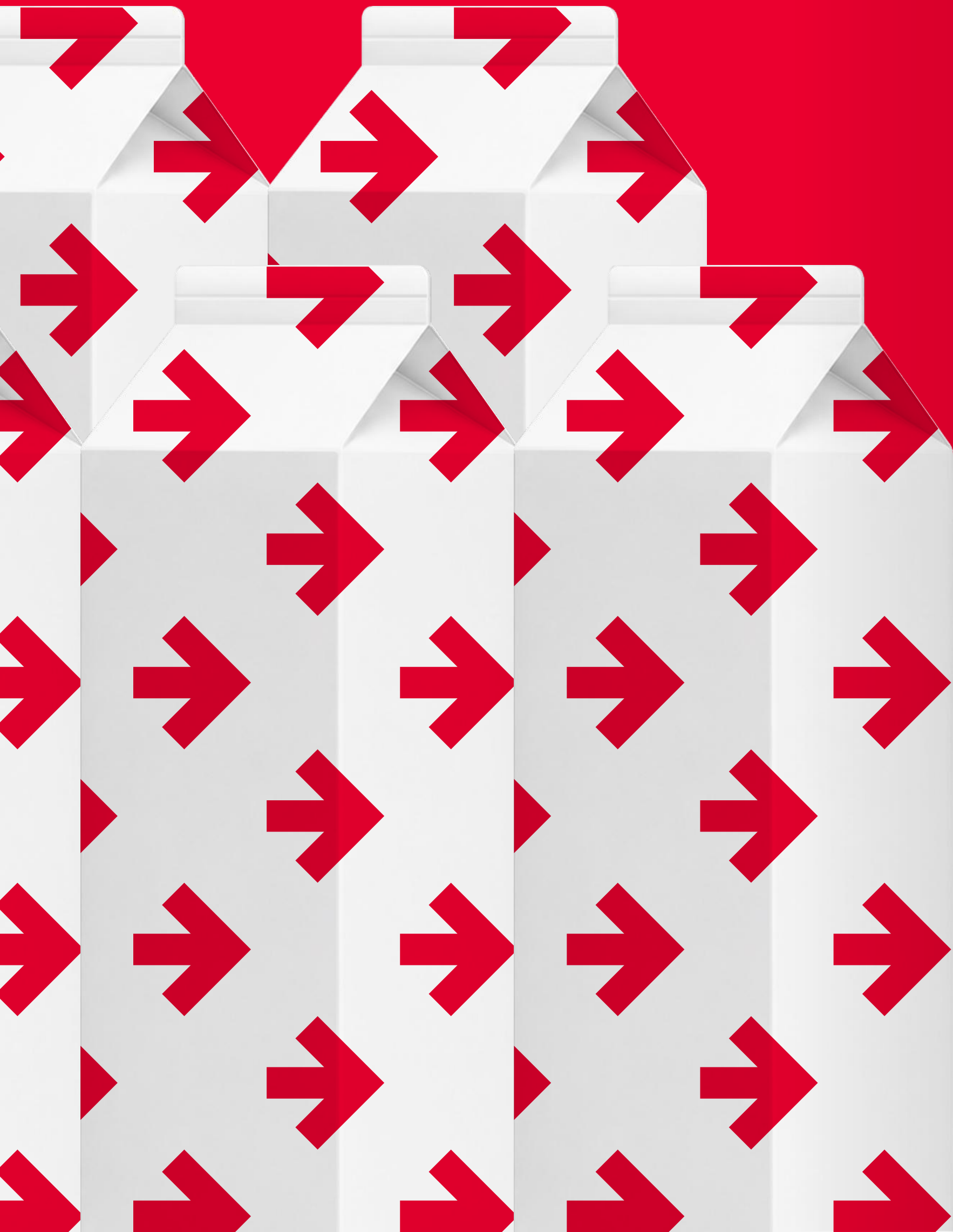
Развитие кадрового потенциала отрасли

ПАО «Ламбумиз» — партнер ведущих вузов страны, специализирующихся на подготовке профессионалов для молочной промышленности и упаковочной индустрии.

+50

РАБОЧИХ МЕСТ
БУДЕТ СОЗДАНО
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА





**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



Система корпоративного управления →



Система корпоративного управления ПАО «Ламбумиз» построена с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, требований Московской биржи к корпоративному управлению эмитентов акций и с учетом особенностей функционирования и управления Компании.

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Кроме того, Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга с одинаковым объемом полномочий — Генеральный директор и Исполнительный директор.

Совет директоров — один из важнейших элементов системы корпоративного управления Общества, основными задачами которого являются:

- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом;
- достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества.



Общие собрания акционеров, проведенные в 2025 году

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».
9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

*Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров 15.09.2025 (протокол №2 от 15.09.2025)

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 года.

Повестка дня Общего собрания*:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024 г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

Совет директоров

Сведения о действующем составе Совета директоров ПАО «Ламбумиз»

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2025 год как удовлетворительные.

В 2025 году Совет директоров Общества утвердил следующие внутренние документы Общества, формализующие систему корпоративного управления в Обществе:

- Политика в области устойчивого развития;
- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Антикоррупционная политика;
- Положение о конфликте интересов.

- За пределами отчетного периода в 2026 году Совет директоров утвердил Положение об информационной политике.



Сергей Леонтьевич Ботвин
Председатель Совета директоров

ОБРАЗОВАНИЕ
Московский Государственный университет Прикладной Биотехнологии. Инженер по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».

ОПЫТ РАБОТЫ
С 2002 г.
Опыт работы в молочной промышленности.
С 2005 г.
Работает на заводе «Ламбумиз».
2013–2016 гг.
Руководил отделом продаж.
С 2016 г.
Возглавляет Технический центр «Ламбумиз», который занимается обучением персонала, технической поддержкой, обслуживанием, поставками разливочного оборудования и запчастей к нему.
С 2021 г.
Занимает пост Председателя Совета директоров Общества.

Регулярно публикует статьи о техническом обслуживании предприятия молочной отрасли в специализированных СМИ. Выступает в роли спикера на вебинарах, специализированных выставках в рамках семинаров об оборудовании молочных производств и картонной упаковке.

Алексей Михайлович Гейкин

Член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
Иркутский политехнический институт. Инженер по специальности «Электрические станции, сети и системы».

ОПЫТ РАБОТЫ
1986–1992 гг.
Инженер-наладчик, трест «Химэлектромонтаж».
1992–1996 гг.
Руководитель производственно-коммерческого предприятия.
1996–1998 гг.
Руководитель отдела снабжения шинного отделения Группы Компаний F1.
С 1998 г.
Директор отделения производственных бумаг Группы Компаний F1, директор ООО «ИТЦ-Трейд».

Андрей Александрович Дьяков

Член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
Тольяттинский Политехнический институт. Инженер по специальности «Технология машиностроения».
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Направление: экономика, магистр по программе управление капиталом компании.

ОПЫТ РАБОТЫ
1998–2012 гг.
На руководящих должностях в автомобилестроительной отрасли. Компетенции: организация производственной деятельности.
С 2012 г.
На руководящих должностях в производстве упаковочных материалов.
С 2019 г.
На руководящих должностях ПАО «Ламбумиз».
С 2024 г.
Занимает пост исполнительного директора ПАО «Ламбумиз».

Сергей Юрьевич Давыденко

Член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
Харьковский авиационный университет. Квалификация — Инженер. Специальность — Автоматические системы управления.

ОПЫТ РАБОТЫ
С 2019 г.
Сотрудник участка гибкой упаковки ПАО «Ламбумиз» — от мастера до заместителя Генерального директора по производству.
С 2022 г.
Генеральный директор ООО «Ламбумиз гибкая упаковка».

Валерий Владимирович Киреев

Член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
ТУ № 29 с. Красная Горбатка. Квалификация — Токарь-программист ЧПУ.

ОПЫТ РАБОТЫ
С 2018 г.
Работает в команде ПАО «Ламбумиз».
С 2018 г.
Заместитель Генерального директора ПАО «Ламбумиз».

Совет директоров

Денис Андреевич Котин

Независимый член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
Новосибирский государственный технический университет. Магистр техники и технологий по направлению «Электротехника, электромеханика, электротехнологии». Кандидат технических наук, доцент по специальности «Электротехнические комплексы и системы».

ОПЫТ РАБОТЫ
с 2017 г.
Заведующий Кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок Новосибирского государственного технического университета.
с 2021 г.
Руководитель Центра мехатроники НГТУ-НЭТИ.
с 2024 г.
Начальник научного управления НГТУ. Автор более 150 научных трудов. Подготовил 3-х соискателей кандидатов технических наук.

Иван Валентинович Стариков

Независимый член Совета директоров



ОБРАЗОВАНИЕ
Новосибирский сельскохозяйственный институт. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ
1993–1995 гг.
Депутат Государственной думы I созыва.
1995–2000 гг.
Заместитель министра экономики России.
2001–2004 гг.
Член Совета Федерации.
2004–2020 гг.
Работал в Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также в Институте экономики РАН и Институте социально-политических исследований РАН.
с 2020 г.
Директор ФГБУ «ВНИИ ЭКОЛОГИЯ».
с 2021 г.
Советник министра природных ресурсов и экологии РФ, научный руководитель Центра устойчивого развития ИНВЭБ.

Всего за 2025 год состоялось 7 заседаний Совета директоров (способ принятия решений Советом директоров: заседание/заочное голосование), на которых было рассмотрено 40 вопросов.

Функции Корпоративного секретаря осуществляет Медведева Татьяна Борисовна.

Основной задачей Корпоративного секретаря является эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

Татьяна Борисовна Медведева

Корпоративный секретарь



ОБРАЗОВАНИЕ
Новосибирский гуманитарный институт по направлению «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ
2017–2024 гг.
Юрист-специалист по корпоративному праву ООО «Альянс-М». Корпоративный секретарь АО «Ламбумиз» (совместительство).
с 2024 г.
Юрист-специалист по корпоративному праву АО «СИРИУС».
с 2025 г.
Корпоративный секретарь ПАО «Ламбумиз» (совместительство).

Корпоративный секретарь находится в административном подчинении Генеральному директору и Исполнительному директору, при этом он подотчетен Совету директоров

Основными функциями Корпоративного управления являются:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- участие в организации подготовки и проведения заседаний Общих собраний акционеров или заочного голосования;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- участие в реализации Политики Компании по раскрытию информации, обеспечению хранения корпоративных документов ПАО «Ламбумиз»;
- обеспечение взаимодействия Общества с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

Состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества избран 26 сентября 2024 г. (протокол заседания Совета директоров № 6 от 26.09.2024 г.):

- **Котин Денис Алексеевич**
Председатель Комитета по аудиту
- **Стариков Иван Валентинович**
- **Гейкин Алексей Михайлович**

В 2025 году проведено заочное голосование для принятия решений Комитетом по аудиту Советом директоров ПАО «Ламбумиз», в котором приняли участие — 3 члена. (протокол №1 от 12.05.2025 г.).

Способ принятия решений Комитетом по аудиту: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 года
Повестка дня заочного голосования:

- О назначении секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
- О предварительном рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2025 год.

Даты заседаний Совета директоров за 2025 год

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13.01	12.05	21.05	20.06	04.07	15.09	07.10
Ботвин Сергей Леонидович	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гейкин Алексей Михайлович	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дьяков Андрей Александрович	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Давыденко Сергей Юрьевич	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Киреев Валерий Владимирович	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Котин Денис Алексеевич	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Стариков Иван Валентинович	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Условные обозначения:
✓ принял участие в заседании

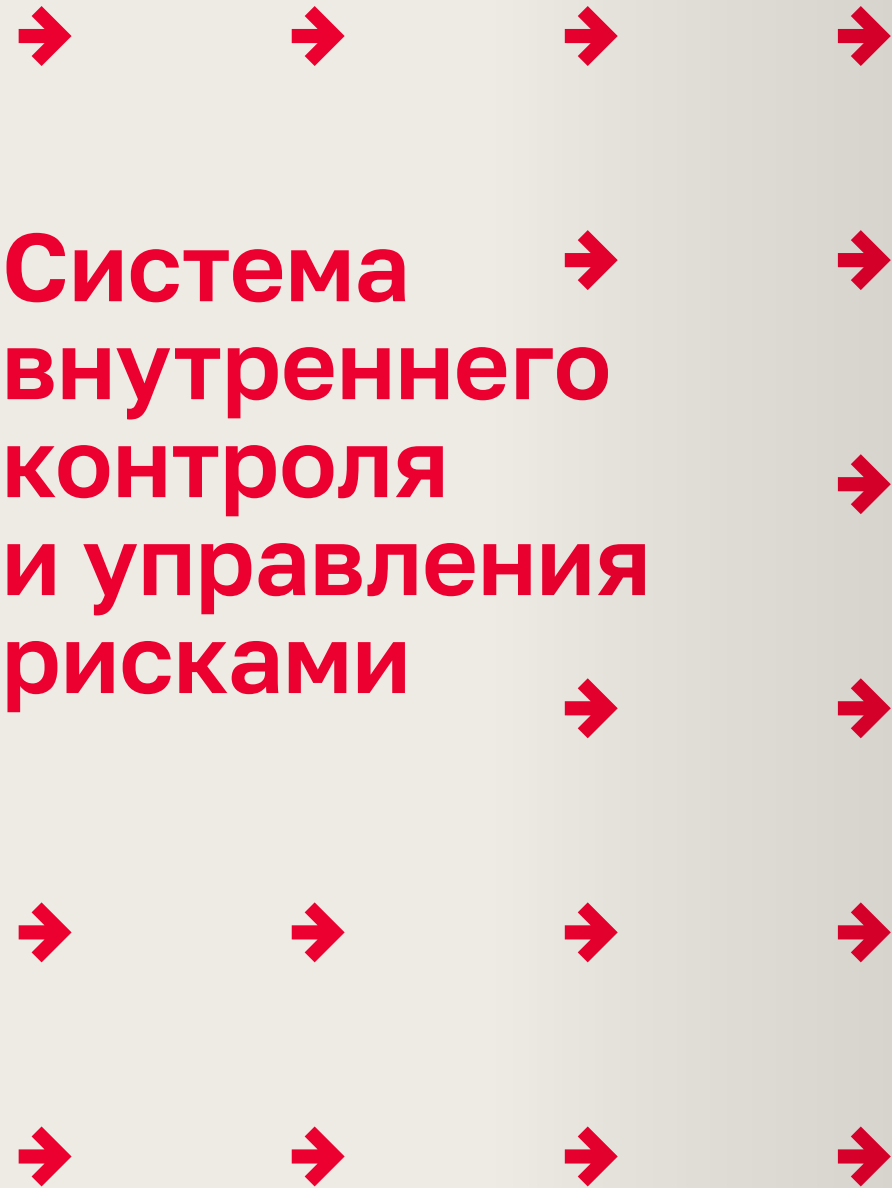
Политика ПАО «Ламбумиз» направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля предприятия с целью повышения надежности и эффективности ее функционирования, обеспечение достаточных гарантий достижения целей и решения задач компании.

Совет директоров несет ключевую ответственность за осуществление надзора над внутренним контролем и управлением рисками ПАО «Ламбумиз». Контроль за исполнением требований Политики возлагается на Единоличный исполнительный орган ПАО «Ламбумиз», и его заместители несут ответственность за все аспекты развития культуры и системы управления рисками.

В компании развивается система внутреннего контроля, целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных целей:

- обеспечение эффективности и результативности деятельности предприятия, сохранности его активов;
- соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля ПАО «Ламбумиз» представляет собой совокупность процессов внутреннего контроля, функционирующих на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов внутреннего контроля и управления рисками, применяемых в компании на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.



Система внутреннего контроля и управления рисками

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Ламбумиз» осуществляется Ревизионной комиссией, подразделением внутреннего аудита (внутренним аудитором). Система внутреннего контроля и управления рисками выстраивается на различных уровнях управления с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля и управления рисками.

Все субъекты системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках своей компетенции несут ответственность за соблюдение подходов и стандартов по управлению рисками, а также за надлежащее выполнение контрольных процедур по направлениям своей деятельности.

В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Ламбумиз» формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, внедряются контрольные процедуры и оценивается эффективность их исполнения, осуществляется мониторинг изменений организационной структуры и бизнес-процессов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Совет директоров, Комитет по аудиту Совета директоров. Данный уровень утверждает правила формирования и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Ламбумиз», обеспечивает интеграцию данной системы во все его организационные процессы, в том числе в разработку политик, в процесс управления изменениями. Совет директоров, Комитет по аудиту Совета директоров определяют восприятие сотрудниками системы внутреннего контроля и управления рисками.

ОПЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

Единоличный исполнительный орган Общества. Данный уровень обеспечивает организацию функционирования и непрерывный мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Ревизионная комиссия, внутренний аудитор, руководители подразделений и сотрудники компании, ответственные за функционирование системы внутреннего контроля и управление рисками.

Данный уровень обеспечивает реализацию контрольных процедур, мероприятий по управлению рисками и мониторинг их результативности. Внутренний аудитор Общества осуществляет деятельность по систематической независимой оценке адекватности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления.

РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Риски компании

Мероприятия по управлению рисками

**РЫНОЧНЫЙ РИСК –
ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ УПАКОВКИ**

Улучшение качества продукции.
Расширение продуктовой линейки: запуск ТОПРОЛЛ в 2024 г., АСЕПТИК БЭЙС в 2025 г.

**РИСК ПЕРЕБОЕВ
С ПОСТАВКАМИ СЫРЬЯ**

Создание дополнительных запасов сырья.
Независимость от иностранных поставщиков.

**РИСК НЕДОСТАТКА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

Формирование фонда комплектующих и оборудования. Закуп оборудования в КНР, Турции, Индии.

**РИСК ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК**

Финансирование производства преимущественно за счет собственных средств Общества. Кредитование по льготным ставкам.

**РИСК
ЛИКВИДНОСТИ**

Система бюджетирования включает планирование денежных потоков и их контроль с целью обеспечения наличия необходимых фондов для финансовых нужд.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕГАТИВНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

Компания утилизирует 100% собственных отходов. При этом Предприятие образует меньше, чем в среднем по отрасли. Создание экологичной упаковки ТОПРОЛЛ со съёмным верхом упрощает процесс вторичной переработки.

**РИСК РЕГУЛЯТОРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ**

Мониторинг изменений законодательства и своевременная разработка мер адаптации.



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ



9 216 680 798 руб.
капитализация
Компании
на 31.12.2025



20 752 219 штук
количество
обыкновенных
акций

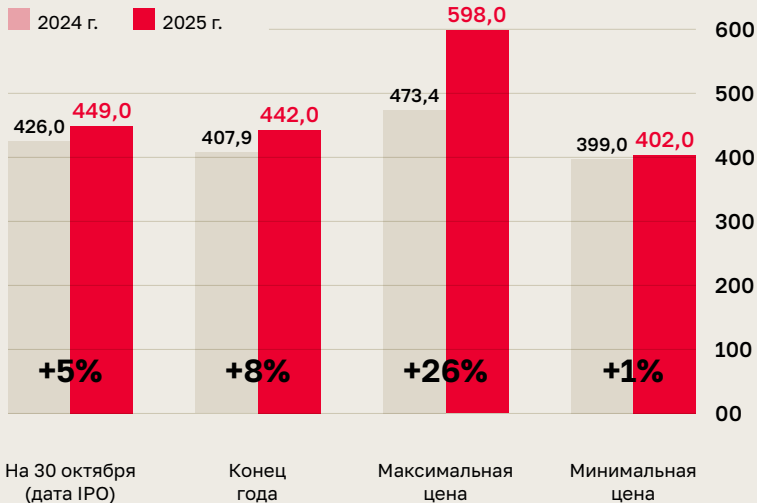


100 000 штук
количество
привилегированных
акций



1392 акционеров
количество розничных
и институциональных
инвесторов на 31.12.2025

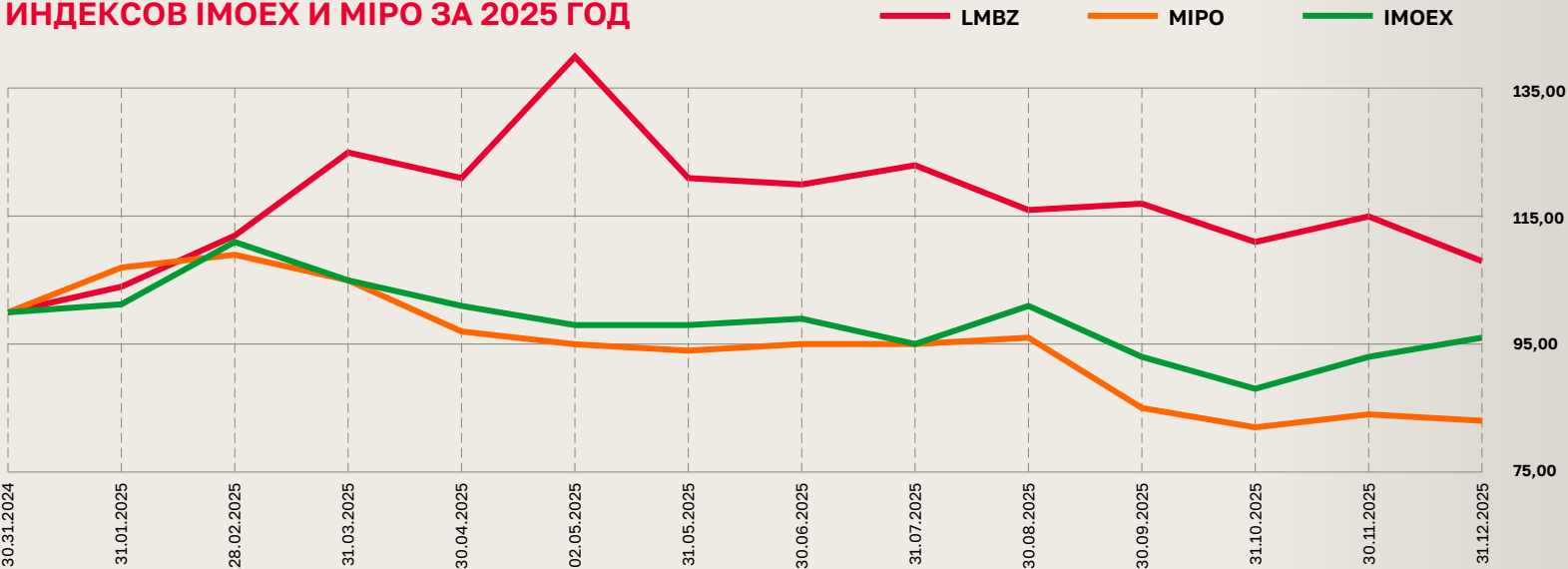
ДИНАМИКА АКЦИЙ КОМПАНИИ, РУБ.



Размер уставного капитала Компании 528 805,475 руб. и разделен на 20 752 219 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,025 рубля каждая и 100 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,1 рубль каждая. Структура акционерного капитала: 90% ООО «Ламбумиз-Инвест».

Акции Компании допущены к организованным торгам на Московской бирже (МОЕХ) 30 октября 2024 года. В рамках IPO были предложены акции дополнительного выпуска, цена размещения 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. **Общий размер IPO составил 802 млн рублей.**

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ LMBZ, ИНДЕКСОВ IMOEX И MIPO ЗА 2025 ГОД



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

БИРЖЕВОЙ КОД (ТИКЕР) АКЦИЙ КОМПАНИИ	LMBZ
НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ	1-01-09188-H
ISIN КОД	RU000A108ZX6
УРОВЕНЬ ЛИСТИНГА	3
ЛОТНОСТЬ	1
СЕКТОР	ПРОЧИЕ
FREE-FLOAT	10%

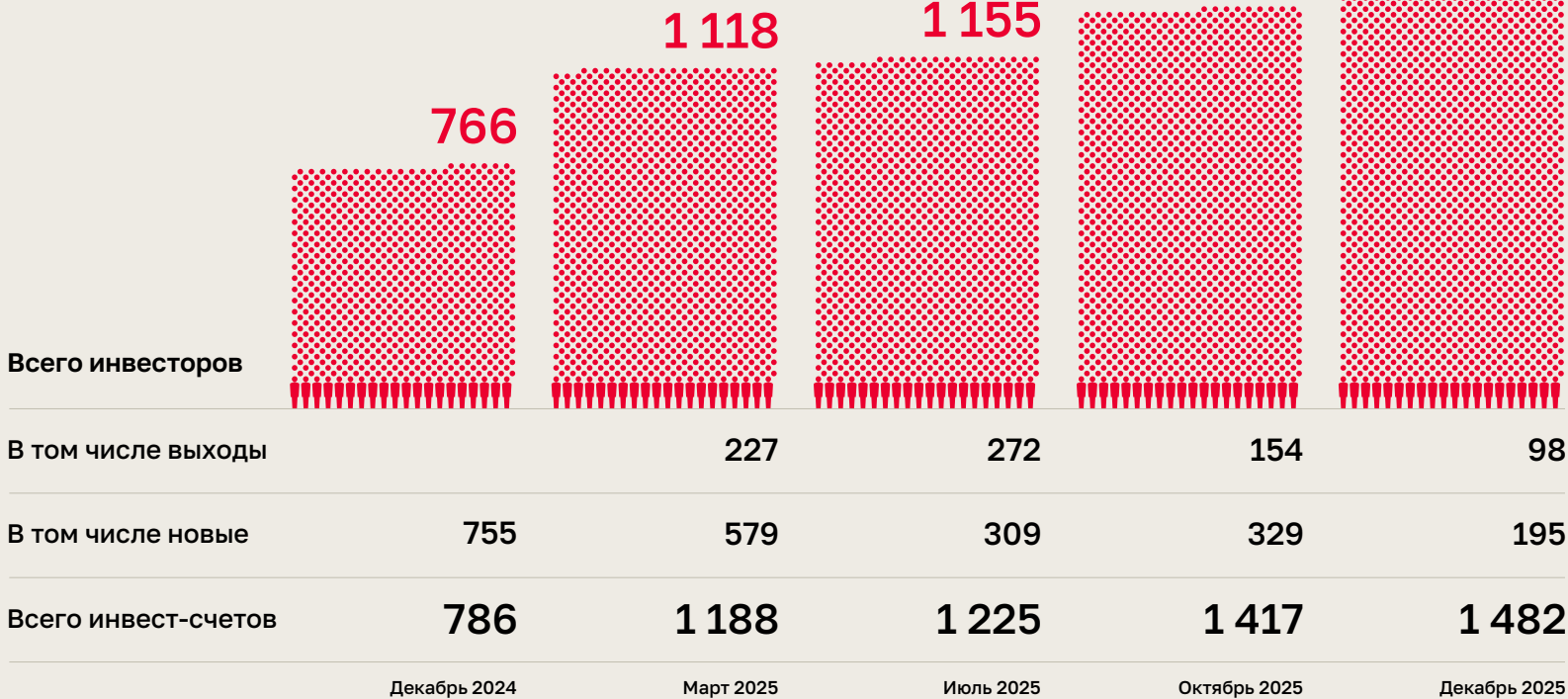
Акции LMBZ включены в Сектор Роста и индекс IPO (MIPO) Московской биржи.

В 2025 г. Компания не осуществляла выпуск новых акций.

По итогам 2025 г. акции LMBZ уверенно закрепились в ТОП-5 лидеров роста среди эмитентов «новой волны» IPO.

За 12 месяцев 2025 года акции компании выросли на 8,36% до 442 руб. За тот же период широкий индекс Мосбиржи показал снижение на 4%, а индекс MIPO упал на 17,2%. Пиковый рост акций пришелся на май, когда компания раскрыла финансовую отчетность МСФО за 2024 год: котировки достигли отметки 598 руб. за акцию.

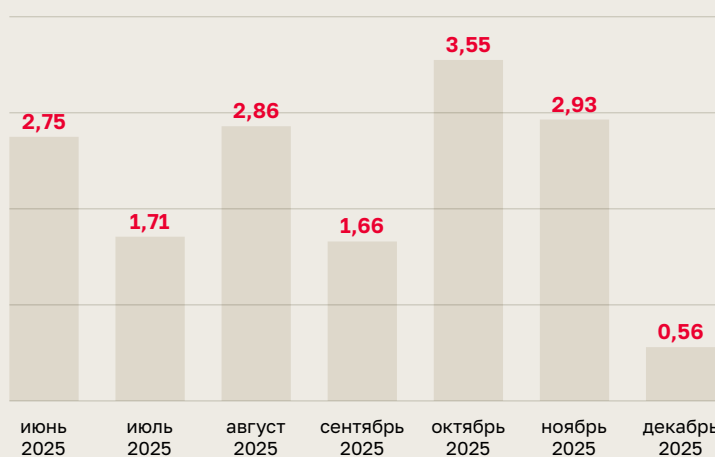
РОСТ КОЛИЧЕСТВА АКЦИОНЕРОВ



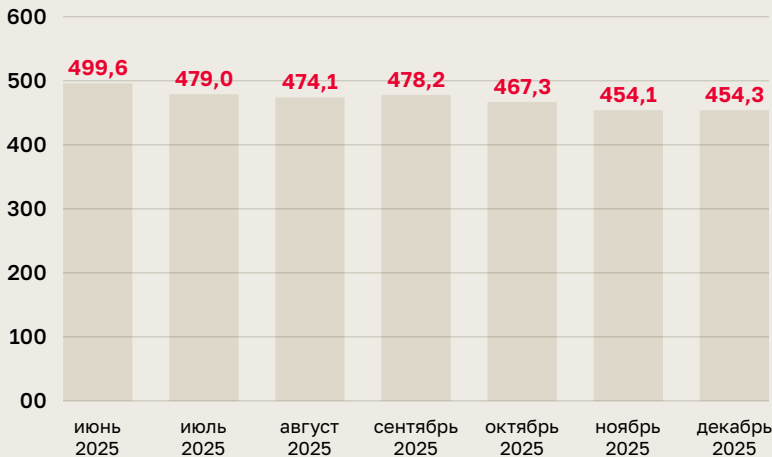
Количество акционеров приросло за год на 82% и достигло 1392 — розничных и институциональных инвесторов. С учетом того, что некоторые инвесторы приобретали акции на различные инвестсчета, количество инвестиционных счетов достигло 1482. При этом по состоянию на 31.12.2025 г. число новых владельцев акций с учетом покупки и выхода составило 2674.

С ростом инвесторов растет и ликвидность акций. Так, средневзвешенный объем торгов без учета выходных дней в 2025 году составил 2,12 млн руб., а во втором полугодии — 2,68 млн руб. В октябре средневзвешенный оборот достиг максимума с ноября 2024 года в 3,55 млн руб. (4,91 млн руб. без учета торгов в выходные дни), а общий объем торгов за 2025 год превысил 531 млн руб. Объем торгов на 31.12.2025 г. с момента IPO составил 595 млн руб.

Средневзвешенный объем торгов, млн руб.



Средняя цена закрытия, руб.

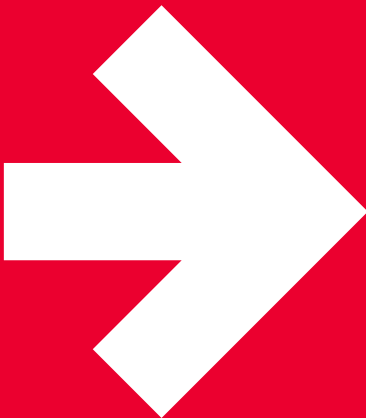


Дивидендная политика

В Компании действует Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров Общества 15 августа 2024 г.

Данный документ закрепляет основные принципы обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Компании, определения порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета, а также ответственность Компании за невыплату дивидендов.

ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2025 ГОДУ



В 2025 году были выплачены дивиденды по решению Общего собрания акционеров от 25.06.2025 г. (Протокол б/н от 27.06.2025):

по обыкновенным акциям: за 2024 г. в размере 72 632 766,50 руб.

по привилегированным акциям: за 2024 г. в размере 10 000 руб.

Условия выплаты дивидендов

Совет директоров при формировании рекомендации Общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества руководствуется следующими принципами и условиями:

- ➔ Дивиденды выплачиваются за счёт чистой прибыли Общества по данным РСБУ. Минимальный рекомендуемый уровень отчислений на дивиденды – не менее 10% от чистой прибыли за соответствующий период.
- ➔ Дивидендные выплаты рекомендуется осуществлять исключительно за счёт денежных средств от операционной (текущей) деятельности. Использование иных источников не допускается.
- ➔ Дивиденды не рекомендуются к выплате, если это влечёт за собой снижение утверждённых планов по капитальным вложениям (инвестиционной программе) Общества на последующие периоды.
- ➔ Дивиденды не выплачиваются, если по результатам отчётного периода соотношение финансового долга к прибыли от продаж превышает значение 3.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям по результатам первого квартала; полугодия; девяти месяцев отчётного года; отчётного года

РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

История дивидендных выплат за последние пять лет

Подробнее с историей дивидендных выплат в Компании можно ознакомиться [на сайте Компании](#).

Отчётный период	Общий размер объявленных дивидендов, тыс. руб.		Размер дивиденда в расчете на одну акцию, рублей		Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	Срок выплаты
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции		
12 мес. 2024 г.	72 632,76	10,00	3,50	0,10	07.07.2025	Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — не позднее 21 июля 2025 г. включительно. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 11 августа 2025 г. включительно.
3 мес. 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет)	358 027,72	10,00	759,13	0,10	08.07.2024	12.08.2024
2023 год	312 939,99	10,00	663,53	0,10	08.07.2024	12.08.2024
2022 год	Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось					
2021 год	Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось					



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В рамках взаимодействия со стейкхолдерами ПАО «Ламбумиз» ведет комплексную и последовательную работу с каждой из заинтересованных сторон, придерживаясь в коммуникации принципов прозрачности, информационной открытости и эффективности. Этот подход находит отражение и в действиях по совершенствованию системы корпоративного управления.

Информационная политика

Компания разработала Положение об информационной политике, в рамках которого были определены принципы, формы и порядок раскрытия информации, перечни обязательных и добровольно раскрываемых сведений, а также регламентировано взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Данное положение было утверждено за пределами отчетного периода, в феврале 2026 г.



В 2025 году Компания реализовала следующие мероприятия в рамках взаимодействия с различными группами стейкхолдеров



Сergey Леонтьевич Ботвин



«ПАО «Ламбумиз» всегда уделяло приоритетное внимание открытости и соблюдению прав акционеров. Утверждение Положения об информационной политике — это логичный шаг в развитии корпоративного управления: мы закрепили нашу многолетнюю практику в едином документе, который теперь находится в открытом доступе. Для инвесторов это означает дополнительную ясность и уверенность в том, что компания действует предсказуемо, прозрачно и в рамках четко обозначенных принципов».

Председатель Совета директоров ПАО «Ламбумиз»

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Клиенты и партнеры	Поддержание стабильного и долгосрочного сотрудничества. Обмен опытом. Развитие и модернизация отрасли картонной упаковки. Формирование устойчивых цепочек поставок и сбыта.	Обмен опытом с лидерами отрасли. Внесение вклада в формирование будущего сегмента картонной упаковки России. Укрепление позиций отрасли картонной упаковки для жидких пищевых продуктов как наиболее экологичной и выгодной для молочной отрасли.	Компания подготовила и провела обучающие вебинары для представителей молочной отрасли и отрасли картонной упаковки для пищевых продуктов. 04.04.2025 Вебинар по новой программе лояльности для повышения продаж клиентов-молочных заводов на платформе RosUpack Connect 20.05.2025 Вебинар на платформе DairyTech Connect о цифровом будущем упаковки. 19.06.2025 Кейс-сессия о перспективах развития маркировки в России «Честный знак: путь к прозрачности рынка. Инновации и практика» для участников RosUpack 2025. Предприятие приняло участие в российских и международных отраслевых выставках 21-23.01.2025 / DairyTech 29.05.2025 / Онлайн бизнес-миссия в странах Африки 17-20.06.2025 / RosUpack 24-25.06.2025 / PROPAK China / Китай 11-14.06.2025 / PROPAK Asia / Тайланд 12.09.2025 / Участие в XI Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС 12-14.11.2025 / FoodExpo / Казахстан «Ламбумиз» организовал и провел Партнерскую конференцию для ключевых клиентов 17.10.2025 / Партнерская конференция «Покоряя голубые океаны»

[illegible]



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ	КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕРЕСЫ	МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Государство / Общество	Участие в социально значимых проектах. Создание рабочих мест	Открытый диалог с органами государственной власти. Организация совместных мероприятий, участие в мероприятиях, организуемых государством.	10.10.2025 Участие Председателя Совета директоров ПАО «Ламбумиз» Сергея Ботвина в первом Московском инвестиционно-промышленном форуме. 24.11.2025 Вручение премии «Финансовый директор года» финансовому директору Компании Татьяне Комиссаровой 18.12.2025 Участие в заседании Совета по методологии АНО «Общественный капитал» ПАО «Ламбумиз» представило свои практики в области корпоративной социальной ответственности в рамках оценки по Стандарту общественного капитала бизнеса.

IR-активность
ПАО «Ламбумиз» —
одно из приоритетных
направлений системы
взаимодействия
Компании с акционерами,
которое обеспечивает
финансовую прозрачность
и доверие со стороны
инвесторов.



Никита
Демидов

Руководитель
направления
отношений
с инвесторами
(IR*)

Коммуникации с акционерами и инвесторским сообществом

Комплексный подход к IR позволяет выстраивать эффективную коммуникацию со всеми ключевыми сторонами: акционерами, партнёрами, персоналом и государственными органами. На практике это означает, что ключевые сообщения для инвесторов готовятся в тесном взаимодействии с операционными подразделениями, а IR, как сквозной процесс, усиливает общую репутацию ПАО «Ламбумиз» среди всех групп стейкхолдеров.

Компания осуществляет коммуникацию с инвесторами через руководителя по взаимодействию с инвесторами. С апреля 2025 года эту должность занимает Никита Демидов, имеющий большой опыт в инвестиционном бизнесе и нацеленность на внедрение лучших практик IR-коммуникаций.

«2025 год стал для ПАО «Ламбумиз» годом последовательного развития и внедрения лучших практик коммуникации с инвесторами. Для Компании открытость перед инвесторами — не формальность и не элемент «хорошего корпоративного тона». Важно отметить, что руководство Компании последовательно рассматривает прозрачность как один из факторов устойчивости бизнеса, долгосрочного доверия со стороны акционеров и, в конечном итоге, роста капитализации.

Российский фондовый рынок продолжает активно трансформироваться. Мы видим высокий интерес участников рынка к Компании и считаем особенно важным поддерживать диалог с инвесторами на высоком профессиональном и содержательном уровне».

Для инвесторов доступен **официальный раздел на сайте Компании**, где публикуются новости, финансовые отчёты, пресс-релизы и контактные данные ответственных лиц.

Задать вопросы и получить консультацию можно через Корпоративного секретаря Татьяну Борисовну Медведеву по телефону +7 913 989-44-80 или через контактные формы на сайте компании и в разделе для инвесторов. Также можно обращаться в инвестиционную компанию «Юнисервис Капитал», финансового консультанта и организатора IPO ПАО «Ламбумиз».

С момента выхода на IPO «Ламбумиз» реализует комплекс мер для выстраивания активных, последовательных и эффективных коммуникаций с финансовым сообществом, уделяя большое внимание общению с аналитиками и инвесторами.

* Investor Relations (англ.) — взаимодействие с инвесторами.

IR-активность Компании в 2025 году

В рамках
IR-активности
в течение 2025 года
Компания выступала
с докладами
и презентациями
в мероприятиях
на крупнейших
инвесторских
и профессиональных
площадках, среди
которых:

ДЕНЬ
ИНВЕСТОРА
НА МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФОНДОВОГО
РЫНКА 2025»

ВЕБИНАР
НА IR-ПЛАТФОРМЕ
МОСКОВСКОЙ
БИРЖИ ПО ИТОГАМ
ГОДА С МОМЕНТА
IPO

ВЕБИНАР ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ
НА ПЛАТФОРМЕ
SBER CIB

XVII РОССИЙСКИЙ
КОНГРЕСС
PRIVATE EQUITY
И XIII ФОРУМ
ВЕНЧУРНЫХ
ИНВЕСТОРОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЛИЧНОМУ
ФИНАНСОВОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
ПОД ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НАСФП

SMART-LAB
CONF 2025
В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
И В МОСКВЕ

II ФОРУМ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
«ФУНДАМЕНТ РОСТА»

INVESTMENT
LEADERS
FORUM

ФОРУМ
ФОНДОВОГО
РЫНКА «СИБИРЬ
ПОКОРЯЕТ»

XXIII
РОССИЙСКИЙ
ОБЛИГАЦИОННЫЙ
КОНГРЕСС

PROFIT
CONF

Компания активно участвует в мероприятиях ЦБ РФ, инфраструктурных организаций и профессиональных участников рынка, направленных на популяризацию процесса публичного размещения ценных бумаг, где делится своим опытом, дает советы и рекомендации для новых эмитентов. Здесь важно отметить участие в рабочей встрече по обсуждению возможностей для привлечения компаниями финансирования на рынке капитала на площадке Правительства Москвы. За активное участие ПАО «Ламбумиз» получил благодарственное письмо от Банка России.

Коммуникации с акционерами и инвесторским сообществом

➔ В течение отчетного года Компания выполняла все сроки по раскрытию существенных фактов и обязательной информации, закрепленной в Календаре инвестора.

Команда ПАО «Ламбумиз» по итогам 2025 г. была отмечена престижной наградой Russia IPO Awards как одна из лучших на российском финансовом рынке в рамках Конференции IPO-2026, ведущей отраслевой площадки для всех участников российского рынка IPO.

Компания стала лауреатом важной премии в отрасли финансов **Investment Leaders Award** в номинации «Лучший IR-старт».

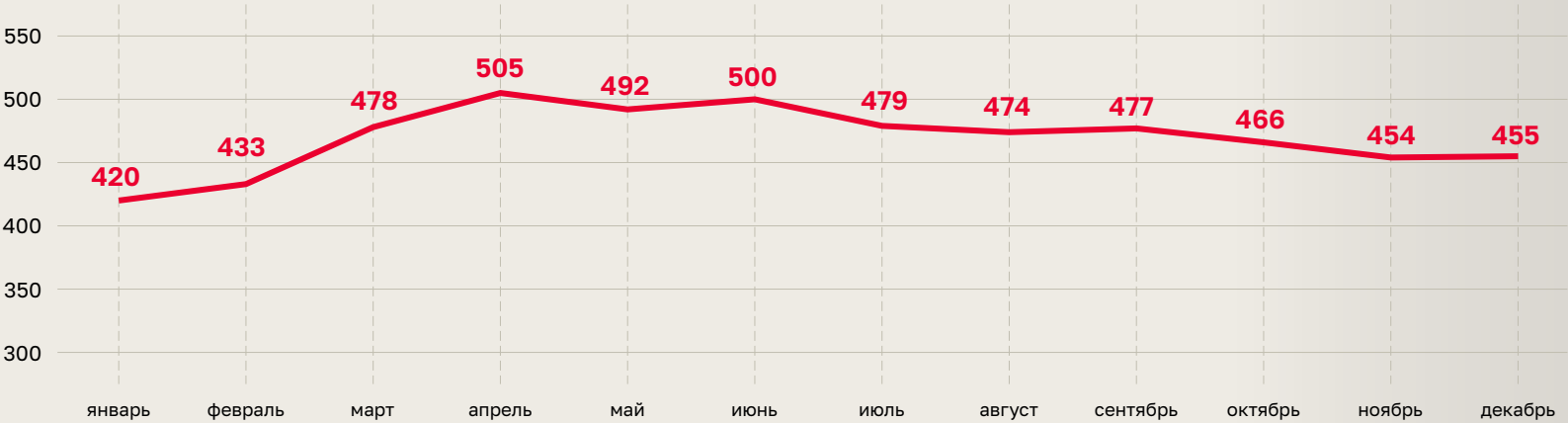
Кроме того, «Ламбумиз» занял **14-е место в IR-рейтинге Smart-Lab**, в оценку которого входит 76 публичных российских компаний.



«Лучший IR-старт», награда Investment Leaders Award



IR-команда «Ламбумиз» одна из лучших на рынке, награда Russia IPO Awards



Средняя цена закрытия акций LMBZ в 2025 г., руб.

Ключевые события, которые, по мнению Общества, могли повлиять на стоимость акций

➔ Помимо этого, Общество регулярно взаимодействует с заинтересованными сторонами и оперативно предоставляет информацию по запросам аналитиков и отвечает на вопросы акционеров.

30.04.2025 г. Публикация финансовой отчетности за 2024 г., подготовленной по стандартам МСФО.

16.05.2025 г. Презентация компании «ПАО «Ламбумиз»: Прошедшее IPO, итоги года и новые направления развития» на IR платформе Мосбиржи.

22.05.2025 г. Решение Совета директоров с рекомендациями ГОСА по выплате дивидендов по итогам года.

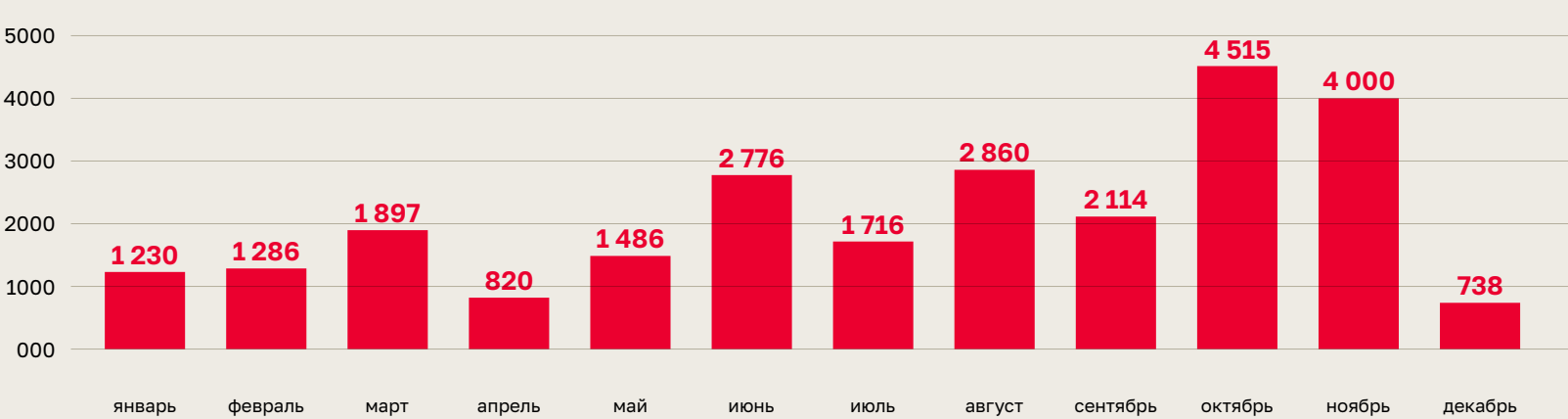
30.07.2025 г. Публикация аналитического покрытия Sber CIB по акциям ПАО «Ламбумиз».

29.08.2025 г. Публикация финансовой отчетности за 6 мес. 2025 г., подготовленной по стандартам МСФО.

23.10.2025 г. Решение БОСА об увеличении лимита в рамках действующего кредитного договора.

30.10.2025 г. День Инвестора на Московской бирже.

06.11.2025 г. Публикация финансовой отчетности за 3-й квартал 2025 г., подготовленной по стандартам РСБУ.



Среднедневной объем торгов акциями LMBZ в 2025 г., тыс. руб.

КОМПАНИЯ (ТИКЕР НА МОСБИРЖЕ – LMBZ) ВНОСИТ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ДИНАМИКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

ПАО «Ламбумиз» было впервые включено в рейтинг корпоративного управления в рамках исследования УК «Арсатера», получив 64 балла. Эта оценка основана на анализе публично раскрываемой информации и отражает текущий уровень корпоративного управления компании по методике «Арсатеры».

В июле 2025 г. Sber CIB подготовил детальный обзор «Ламбумиз. Картонная упаковка, железные амбиции» ПАО «Ламбумиз» как эмитента, включающий отраслевой анализ, оценку справедливой стоимости акций и факторов, влияющих на бизнес.

➔ Акции LMBZ в составе БПИФ Первая – Фонд АйПиО (Первая) под управлением УК «Первая»

➔ Акции LMBZ входят в аналитическое покрытие УК «Арсатера»

➔ Акции LMBZ входят в аналитическое покрытие Sber CIB

БЛОГИ ПАО «ЛАМБУМИЗ» НА ИНВЕСТ-ПЛОЩАДКАХ

ПАО «Ламбумиз» поддерживает прозрачный и открытый диалог с инвесторами через IR-отдел, официальные коммуникационные каналы и профессиональных посредников.



Market Power



Smart-Lab



БКC-Profit



Пульс



Финбазар

ВЫИЗЖОЛМЯ ПРЫЛОЖЕНЯ





ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И О СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

В о
В отчетном году Обществом была совершена крупная сделка, представляющая собой совокупность взаимосвязанных сделок с ПАО «СДМ-Банк», направленных на изменение условий кредитования Общества и предоставление/изменение обеспечения по обязательствам Общества перед Банком.

Сделка квалифицирована как крупная в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку представляет собой совокупность взаимосвязанных сделок, связанных с кредитованием и предоставлением обеспечения, включая залог и ипотеку, и совокупный размер обязательств / стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Крупной сделкой по Закону об АО может быть сделка или несколько взаимосвязанных сделок, включая кредит, заем, залог и поручительство, если соблюдены количественный критерий и критерий выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности.

СТОРОНЫ СДЕЛКИ:

ПАО «Ламбумиз» — заемщик по кредитной документации и залогодатель по обеспечительным сделкам;
ПАО «СДМ-Банк» — кредитор / залогодержатель.

СОСТАВ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК

1. Дополнительное соглашение от 17.09.2025 г. к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024 г.
2. Дополнительное соглашение от 17.09.2025 г. к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024 г.
- 3.4. Дополнительное соглашение от 17.09.2025 г. к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024 г.
- 4.5. Дополнительное соглашение от 17.09.2025 г. к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024 г.
5. Договор залога основных средств № 24-12420-1 от 17.09.2025 г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

По условиям измененной кредитной документации лимит выдачи по кредитному договору составляет до 720 000 000 рублей; окончательный срок погашения — 31.05.2032 г.; процентная ставка — ключевая ставка Банка России + 3 процента годовых, с возможностью изменения ставки Банком при наступлении предусмотренных документацией условий (изменение стоимости ресурсов, ставок ЦБ РФ и др.); комиссия за изменение условий кредитования — 1 500 000 рублей; снижение лимита осуществляется по графику, предусмотренному кредитной документацией.

В обеспечение обязательств Общества перед Банком предусматривается залог / последующий залог имущества, основных средств, оборудования, а также последующая ипотека объектов недвижимости и прав аренды земельных участков по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А, с условиями страхования предметов залога и возможностью внесудебного обращения взыскания в случаях, предусмотренных договорной документацией. Эти условия соответствуют сведениям, отраженным в заключении Совета директоров о крупной сделке, подготовленного при вынесении вопроса на одобрение общему собранию акционеров.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ

Решение об одобрении заключения указанных дополнительных соглашений и договора залога принято внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», проводившимся в форме заочного голосования; дата окончания приема бюллетеней — 21 октября 2025 года (протокол б/н от 22.10.2025). По вопросам повестки дня о заключении указанных документов кворум имелся и составил 90,38%; решения были приняты 100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ

Заключение Совета директоров о крупной сделке, содержащее информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества и оценку целесообразности совершения сделки, было утверждено Советом директоров Общества 15.09.2025 (Протокол №2 от 15.09.2025) и предоставлялось акционерам в составе материалов к внеочередному общему собранию акционеров. Статья 78 Закона об АО требует включать такое заключение в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к заседанию или заочному голосованию по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

Генеральный директор Общества Абалаков Александр Николаевич был уполномочен на заключение от имени Общества указанных дополнительных соглашений и договора с «СДМ-Банк» (ПАО).

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящий раздел содержит сведения о дополнительных соглашениях, заключенных Обществом в 2025 году. Основные условия первоначальной кредитной и обеспечительной документации, к которой были заключены указанные дополнительные соглашения, раскрывались Обществом ранее на странице раскрытия информации Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391>. Кредитный договор № 24-12420 от 21.05.2024, Договор последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024, Договор последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024 и Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024 были одобрены Советом директоров Общества, Протокол № 7 от 21.05.2024. На указанной странице также размещено сообщение о совершении Обществом существенной сделки, содержащее описание основных условий первоначальной сделки.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.



ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Ламбумиз» на заседании 22 мая 2026 года, Протокол № 6.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается В действующей редакции Устава Общества (п. 9.8.1.) закреплено, что Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (https://lambumiz.ru/). Общество также вправе по решению Совета директоров Общества направить Сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом, простым письмом или вручением под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации. Общество полагает закрепленные сроки достаточными и соответствующими действующему законодательству. Критерий 2 частично соблюдается В сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров не указаны документы, необходимые для допуска в помещение.

				В сообщении о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров необходимость указывать документы о допуске в помещение не имелось. Критерий 3 соблюдается
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	



		на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 соблюдается Общество не составляет консолидированную финансовую отчетность Критерий 3 не соблюдается В состав материалов к годовому заседанию общего собрания акционеров были включены рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, без обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, без оценки соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, однако в соответствии с её положениями.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Дивидендная политика утверждена решением Совета директоров Общества (протокол №14 от 15.08.2024).
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			



1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 не соблюдается В обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган, а также комитет Совета директоров по номинациям. Критерий 3 частично соблюдается Стратегия Общества на отчетный период 2025 года не утверждалась Обществом. Фактически выработанная стратегия Обществом соблюдалась, единоличный исполнительный орган Общества информировал Совет директоров Общества о соблюдении стратегии Общества, формализованный отчет не предоставлялся, протокол о рассмотрении отчета не составлялся. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Члены Совета директоров фактически участвуют в актуализации стратегии, рассмотрении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, рассмотрении критериев реализации стратегии Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	



		аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается В Обществе утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров. Отдельная Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не утверждалась. Вознаграждение единоличного исполнительного органа не регулируется Уставом и внутренними документами Общества, условия Трудового договора лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, подлежат утверждению на Совете директоров Общества. Критерий 2 соблюдается
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 соблюдается Все сделки, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности, контролируются на предмет наличия в их совершении заинтересованности. Также Совет директоров утвердил Положение о конфликте интересов (протокол №10 от 12.05.2025).
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров за пределами отчетного периода утвердил Положение об информационной политике, в которой определены лица, ответственное за реализацию Положения об информационной политике (протокол №4 от 30.03.2026).
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий соблюдается частично Оценка корпоративного управления осуществляется внутренним аудитором, который предоставляет в Совет директоров Общества регулярные отчеты в устных докладах.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий соблюдается частично При подготовке годового заседания в отчетном году Совет директоров включил в бюллетень информацию об утверждении количественного состава Совета директоров в количестве 7 человек для утверждения общим собранием акционеров, а также включил 7 кандидатов в члены Совета директоров исходя из потребностей Общества и интересов акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично При подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, на повестке дня которого был вопрос об избрании членов Совета

	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	☐ не соблюдается	директоров, среди которых были независимые кандидаты, Совет директоров составил мнение о независимости соответствующих кандидатов на основании представленных кандидатами документов. Отдельного письменного заключения не составлялось, однако факт признания кандидатов независимыми зафиксирован в Протоколе заседания Совета директоров № 11 от 21.05.2025. Критерий 2 соблюдается частично Корпоративный секретарь Общества, осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. Критерий 3 соблюдается
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично В отчетном периоде в Обществе не было необходимости в проведении оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. Независимые директора проводят предварительную оценку возможных действий и решений Общества, которые могут привести к возникновению конфликта, в рамках подготовки к заседаниям Совета директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Не соблюдается. Председатель Совета директоров не является независимым директором, старший независимый директор не определен. В соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным в Обществе, Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Общество не ограничивает право независимых директоров инициировать введение института Старшего независимого директора или право членов Совета директоров избрать Председателем независимого директора, если это потребует. В отчетном году Председатель Совета директоров избран не из числа независимых директоров единогласно всеми членами Совета директоров. Критерий 2 соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	



	в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.		☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 соблюдается Критерий 3 не соблюдается Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрено получение профессиональных консультаций по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, однако в случае соответствующего обращения Общество будет стремиться обеспечить получение Советом директоров профессиональных консультаций за счет Общества. В отчетном периоде членами Совета директоров не запрашивались профессиональные консультации по вопросам, касающимся его компетенции. При подготовке к заседанию Совета директоров Общество стремится предоставлять материалы, которые предоставляют исчерпывающую информацию по вопросу повестки дня и в случае необходимости представители Общества, отвечающие за вопрос повестки дня, готовы дать членам Совета директоров дополнительную необходимую информацию.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	



		обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается Внутренними документами определено, что Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания. Общество по возможности уведомляет членов Совета директоров за 5 дней, обеспечивая им больше времени на ознакомление с материалами. Критерий 2 соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий частично соблюдается Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено вынесение наиболее важных вопросов на очное рассмотрение, однако на практике Обществом соблюдается данный принцип. В отчетном году все заседания Совета директоров были проведены в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров .	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается В Уставе ПАО «Ламбумиз» не предусмотрена градация вопросов по важности. Решения Совета директоров по всем вопросам принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается Комитет по аудиту в Обществе состоит из 3 человек, двое из которых являются независимыми директорами. Критерий 2 соблюдается Критерий 3 соблюдается Критерий 4 не соблюдается Контроль и оценку деятельности Общества комитет проводил в рамках заседаний Совета директоров без проведения отдельных заседаний.

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается В обществе не сформирован Комитет по вознаграждениям. Общество будет стремиться к совершенствованию системы корпоративного управления и максимальному соблюдению принципов Кодекса Корпоративного управления, однако в отчетном году с учетом масштабов деятельности Общества, размера бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров Комитет по вознаграждениям не был признан необходимым и его функции осуществляет Совет директоров. Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено, что Совет директоров может формировать комитеты и при возникновении необходимости соответствующий Комитет будет сформирован.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается В обществе не сформирован Комитет по номинациям. Общество будет стремиться к совершенствованию системы корпоративного управления и максимальному соблюдению принципов Кодекса Корпоративного управления, однако в отчетном году с учетом масштабов деятельности Общества, размера бизнеса, структуры владения капиталом, количества акционеров Комитет по номинациям не был признан необходимым и его функции осуществляет Совет директоров. Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено, что Совет директоров может формировать комитеты и при возникновении необходимости соответствующий Комитет будет сформирован.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий частично соблюдается Вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества фактически рассмотрен и соответствовал целям деятельности Общества, формализованный отчет, протокол о результатах рассмотрения отчета не составлялся. При этом Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	



		с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается Процедура проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров во внутренних документах не определена, однако Совет директоров в соответствии с п. 5.2 Положения о Совете директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и Комитета Совета директоров и отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров устно. Критерий 2 частично соблюдается Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведена в отчетном периоде и выражена в рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплаты членам Совета директоров. Критерий 3 частично соблюдается Оценка качества работы Совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров при рассмотрении вопроса о вознаграждениях для членов Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается В течение трех последних отчетных периодов обществом не привлекалась внешняя организация для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	



	выполнения поставленных перед ним задач.	2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.	☐ не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий соблюдается частично В обществе не сформирован Комитет по вознаграждениям, фактически функционал данного Комитета осуществляется Советом директоров. На данный момент уставом и внутренними документами Общества предусмотрено, что Совет директоров может формировать Комитеты. Общество будет стремиться к совершенствованию системы корпоративного управления и максимальному соблюдению принципов Кодекса Корпоративного управления и при масштабировании деятельности Общества сформирует соответствующий Комитет. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждено решением Общего собрания акционеров 27.06.2024 г.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий соблюдается частично Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз» определяет размер вознаграждения только членам Совета директоров. Отдельная Политика по вознаграждению исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не утверждалась. Вознаграждение единоличного исполнительного органа не регулируется внутренними документами Общества, условия Трудового договора лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, подлежат утверждению на Совете директоров Общества.



4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий соблюдается частично Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз» устанавливает правила возмещения расходов членам Совета директоров. Отдельная Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества не утверждалась.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается В Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров не предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается В 2025 году Совет директоров Общества не утверждал годовые показатели эффективности. Критерий 2 соблюдается Критерий 3 соблюдается



		общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий не соблюдается Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Политика в области внутреннего контроля и управления рисками утверждена Советом директоров 15.08.2025 (протокол №4 от 15.08.2025). В отчетном году не было необходимости в оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Критерий 2 не соблюдается Сведения о результатах оценки Советом директоров надежности системы управления.

				рисками и внутреннего контроля не включены в состав годового отчета Общества, так как оценка не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Для проведения внутреннего аудита в обществе утверждено Положение о внутреннем аудите, предусматривающее возможность создать отдельное структурное подразделение внутреннего аудита или выбрать внутреннего аудитора. В Обществе назначен внутренний аудитор.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 1 соблюдается Положение об информационной политике утверждено Советом директоров за пределами отчетного периода (протокол №4 от 30.03.2026). Критерий 2 не соблюдаются В течение 2025 года Совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества, так как Положение об информационной политике утверждено Советом директоров за пределами отчетного периода - 30.03.2026.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	



6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 не соблюдается Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Критерий 3 не соблюдается В обществе отсутствуют иностранные акционеры.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 соблюдается Критерий 3 соблюдается Критерий 4 не соблюдается Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию Общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 не соблюдается Годовой отчет общества не содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества, так как они не утверждены. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних

				документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдается Критерий 2 частично соблюдается В связи с отсутствием у ПАО «Ламбумиз» подконтрольных обществ внутренние документы не содержат таких положений. Однако в случае появления подконтрольных обществ, ПАО «Ламбумиз» предпримет меры по включения таких положений во внутренние документы следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий частично соблюдается В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом независимые директора заявляют о своей позиции относительно одобрения существенных корпоративных действий до заседания и в ходе заседания Совета директоров.

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества внутренними документами не предусмотрена, так как обязанность привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке, предусмотрена законодательством Российской Федерации и не требует, по мнению Общества, дублирования в Уставе. Критерий 2 не соблюдается Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. Вместе с тем при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения Советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Законом об акционерных обществах (ст. 76, 77). Критерий 3 не соблюдается Разделом 2.3 Положения о Совете директоров ПАО «Ламбумиз» (утверждено 27.06.2024 г., протокол годового Общего собрания акционеров № 2 от 28.06.2024) предусмотрено: член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров; При определении лиц, заинтересованных в совершении сделки, Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.



<2> Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса «частично соблюдается» или «не соблюдается» соответственно.

<3> Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

<4> Далее по тексту - комитет по номинациям.

<5> Рекомендуется в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

<6> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2025 Г. И ДРУГИЕ ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ

Финансовая отчётность по МСФО и аудиторское заключение за 2025 год и другие отчетные периоды доступны [на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» \(ЦРКИ\)](#).
Документы ПАО «Ламбумиз», подлежащие раскрытию, также доступны в карточке Компании на сайте ЦРКИ.

ПАО «ЛАМБУМИЗ»

Москва
ул. Рябиновая, 51а
+7 (495) 636-27-36
lambumiz.ru

Дизайн
и оформление
годового
отчета —

АО «Инвестиционная
компания Юнисервис
Капитал»

+7 (383) 349-57-76
uscapital.ru



Никита
Демидов

Руководитель направления
отношений с инвесторами (IR)

+7 (921) 947-99-50
pr@lambumiz.com



Татьяна
Медведева

Корпоративный
секретарь

+7 (913) 989-44-80
t.medvedeva@cf1.ru



Уведомление
о конфиденциальности:

Данный документ и любые материалы, приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию и предназначены строго для индивидуального изучения.

Настоящим уведомляем Вас о том, что копирование, публикация и распространение информации, содержащейся в настоящем документе строго запрещены.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям.

