

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Полиграфоформление»
(ИНН 7801041322)**

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00234-D.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

19 мая 2017 года в 09 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, кафе «Маркусь», вход с 10-й линии Васильевского острова.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, АО «Полиграфоформление»

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

09 часов 10 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25 апреля 2017 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Акционеры могут знакомиться с материалами к Собранию по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, холл, вход с набережной реки Смоленки, с 28 апреля 2017 года в период с 11.00 до 14.00 часов. Контактный тел.: (812) 328-45-42.

В случае возникновения вопросов по месту проведения собрания и ознакомления с материалами к собранию, по всем возникающим вопросам обращаться к охране бизнес-центра «Маркусь».

Председатель совета директоров,
Заместитель генерального директора
Б.М. Цфасман