

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Полиграфоформление»
ИНН 7801041322
199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14

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:

28 июня 2018 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:

05 июня 2018 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение аудитора Общества, проводшего проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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, в рабочие дни с 08 июня 2018 года в период с 11.00 до 14.00 часов. Контактный тел.: (812) 327-70-70.

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

Генеральный директор



М.Н. Яковлев