

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

199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00234-D.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

30 мая 2019 года в 10 часов 00 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», литер А, офис 500.

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

09 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2019 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности за 2018 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 мая 2019 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 ✓



А.С. Яковлева