

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Полиграфоформление"**.

Место нахождения общества: **199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5

Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

\*Текст годового отчета, годовой (финансовой) отчетности Общества доступен для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

**2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

**Формулировка решения:** Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 71 468 840 (семьдесят один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 39 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать. Разрешить генеральному директору Общества в 2020 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

**3. Избрание членов совета директоров Общества.**

**Формулировка решения:** Избрать членами совета директоров Общества:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Афанасьева Игоря Борисовича       |
| 2. | Гороховского Григория Алексеевича |
| 3. | Карачевцеву Татьяну Владимировну  |
| 4. | Мисюченко Ивана Николаевича       |
| 5. | Цфасмана Бориса Максимовича       |
| 6. | Шевцову Ольгу Викторовну          |
| 7. | Яковлева Антона Максимовича       |
| 8. | Яковлева Максима Николаевича      |
| 9. | Яковлеву Александру Сергеевну     |

**ЗА**

(Проставить число голосов)

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

**4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.	Дервянко Светлану Ивановну	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	представления	числа голосов
2.	Литвиненко Карину Вадимовну	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	представления	числа голосов
3.	Сивакову Анастасию Владимировну	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	представления	числа голосов

**5. Утверждение аудитора Общества**

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества для проведения аудита в 2020 году и в целом за 2020 год - Акционерное общество «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 11603039861).

**Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант**

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Для представления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

**Разъяснения по порядку голосования:**

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 3 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.