

**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:

без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (форма проведения собрания определена в соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году»)

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 проведения общего собрания акционеров:

18 июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500, АО «Полиграфоформление»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

18 июня 2020 года

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

26 мая 2020 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
3. Избрание членов Совета Директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. 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 27 мая 2020 года в период с 11.00 до 14.00 часов. Контактный тел.: (812) 327-70-70.

Дополнительно материалы к Собранию будут размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.pofprint.ru с 27 мая 2020 года.

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