

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, проводимого по результатам деятельности АО «Полиграфоформление» в 2019 году)

1. Сведения о кандидатах в Совет Директоров АО «Полиграфоформление»

1. Афанасьев Игорь Борисович
Директор проектов АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
2. Гороховский Григорий Алексеевич
Генеральный директор ООО «Полиграф Лэнд», ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
3. Карачевцева Татьяна Владимировна
Директор по правовым вопросам АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
4. Мисюченко Иван Николаевич
Заместитель генерального директора ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
5. Цфасман Борис Максимович
Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
6. Шевцова Ольга Викторовна
Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
7. Яковлев Антон Максимович
Инженер подразделения: планово-экономический отдел ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
8. Яковлев Максим Николаевич
Генеральный директор ООО «Коломяги»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.
9. Яковлева Александра Сергеевна
Генеральный директор АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет Директоров имеется.

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Полиграфоформление»

- Деревянко Светлана Ивановна
Офис-менеджер АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.
- Литвиненко Карина Вадимовна
Юрисконсульт АО «Полиграфоформление»
Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

Сивакова Анастасия Владимировна

Помощник юрисконсульта АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию имеется.

3. Рекомендации Совета Директоров АО «Полиграфоформление» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

В соответствии с решением, принятым 15.05.2020 (Протокол заседания Совета Директоров б/н от 15.05.2020), Совет Директоров рекомендует собранию акционеров Общества 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.

4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Полиграфоформление» в 2020 году

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества».

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

«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».

3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами совета директоров Общества:

*Афанасьева Игоря Борисовича
Гороховского Григория Алексеевича
Карачевцеву Татьяну Владимировну
Мисюченко Ивана Николаевича
Цфасмана Бориса Максимовича
Шевцову Ольгу Викторовну
Яковлева Антона Максимовича
Яковлева Максима Николаевича
Яковлеву Александру Сергеевну».*

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

*Деревянко Светлану Ивановну
Литвиненко Карину Вадимовну
Сивакову Анастасию Владимировну».*

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

«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), ОРНЗ 11603039861)».

5. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Акционерные соглашения в течение 2019 года до даты проведения общего собрания акционеров не заключались.

6. Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не совершало.

Председатель Совета Директоров ✓



Б.М. Цфасман

В настоящем документе прошито и пронумеровано 3 (три) листа

Председатель Совета директоров


Б.М. Цфасман

