

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное Общество "Полиграфоформление".
Место нахождения общества:	199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Адрес общества:	199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	18 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403,405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Сурова Наталья Борисовна.
Председательствующий на общем собрании:	Цфасман Борис Максимович.
Секретарь общего собрания:	Карачевцева Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 641 658
Наличие кворума:	есть (91,2805%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 641 658	23 638 078	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9849	0,0151	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по 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. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 641 658
Наличие кворума:	есть (91,2805%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 641 658	23 638 078	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9849	0,0151	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по 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. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	233 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	233 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	212 774 922
Наличие кворума:	есть (91,2805%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		212 774 922
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Карачевцеву Татьяну Владимировну	23 667 778
2	Мисюченко Ивана Николаевича	23 640 598
3	Афанасьева Игоря Борисовича	23 638 078
4	Гороховского Григория Алексеевича	23 638 078
5	Цфасмана Бориса Максимовича	23 638 078
6	Шевцову Ольгу Викторовну	23 638 078
7	Яковлева Антона Максимовича	23 638 078
8	Яковлева Максима Николаевича	23 638 078
9	Яковлеву Александру Сергеевну	23 638 078
«Против»		0

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

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

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 072 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 814 058
Наличие кворума:	есть (90,6185%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Деревянко Светлану Ивановну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 814 058	21 810 478	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9836	0,0164	0,0000	0,0000	0,0000

2. Литвиненко Карину Вадимовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 814 058	21 810 478	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9836	0,0164	0,0000	0,0000	0,0000

3. Сивакову Анастасию Владимировну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 814 058	21 810 478	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9836	0,0164	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Деревянко Светлану Ивановну
2. Литвиненко Карину Вадимовну
3. Сивакову Анастасию Владимировну

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 641 658
Наличие кворума:	есть (91,2805%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 641 658	23 638 078	3 580	0	0	0
%	100,0000	99,9849	0,0151	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по 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).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____



/Цфасман Б.М./

Секретарь собрания _____



/Карачевцева Т.В./





В настоящем документе прошито и
пронумеровано 4 (четыре) листа

Председательствующий


_____ /Цфасман Б.М./

Секретарь собрания


_____ /Карачевцева Т.В./