

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: **21 июня 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*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 2021 года.

Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 90 642 621,07 (девяносто миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать один) рубль 07 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2022 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

Направить прибыль прошлых лет на покрытие убытков, полученных от проведенных корректировок по основным средствам согласно ФСБУ № 6/20 в размере 1 239 104,81 (один миллион двести тридцать девять тысяч сто четыре) рубля 81 копейка.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- 3.** Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами совета директоров Общества:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

(Проставить число голосов)

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Афанасьев Игорь Борисович |
| 2. | Гороховский Григорий Алексеевич |
| 3. | Карачевцев Татьяна Владимировна |
| 4. | Костин Григорий Александрович |
| 5. | Мисюченко Иван Николаевич |
| 6. | Цфасман Борис Максимович |
| 7. | Яковлев Антон Максимович |
| 8. | Яковлев Максим Николаевич |
| 9. | Яковлеву Александру Сергеевну |

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- 4.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Дервянко Светлану Ивановну | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | | Для проставления | числа голосов | |
| 2. | Кунтыша Эрнеста Владимировича | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | | Для проставления | числа голосов | |
| 3. | Сивакову Анастасию Владимировну | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| | | Для проставления | числа голосов | |

5.	Утверждение аудитора Общества	
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита в 2022 году и в целом за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11906111182).		
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.