

**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):	21 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2022 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:	Зиганченко Наталия Александровна (дов-ть № 4 от 10.01.2022).
Председательствующий на общем собрании:	Цфасман Борис Максимович.
Секретарь общего собрания:	Карачевцева Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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:	23 639 118
Наличие кворума:	есть (91,2707%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 118	23 639 018	0	100	0	0
%	100,0000	99,9996	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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:	23 639 118
Наличие кворума:	есть (91,2707%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 118	23 638 838	280	0	0	0
%	100,0000	99,9988	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 90 642 621,07 (девятьсот 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.

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):	212 752 062
Наличие кворума:	есть (91,2707%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		212 752 062
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мисюченко Ивана Николаевича	23 657 498
2	Афанасьева Игоря Борисовича	23 636 808
3	Гороховского Григория Алексеевича	23 636 808
4	Карачевцеву Татьяну Владимировну	23 636 808
5	Цфасмана Бориса Максимовича	23 636 807
6	Яковлева Максима Николаевича	23 636 807
7	Костина Григория Александровича	23 636 708
8	Яковлева Антона Максимовича	23 636 708
9	Яковлеву Александру Сергеевну	23 636 708
«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. Костина Григория Александровича
5. Мисюченко Ивана Николаевича
6. Цфасмана Бориса Максимовича
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:	24 071 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 810 668
Наличие кворума:	есть (90,6077%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Деревянко Светлану Ивановну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 810 668	21 810 668	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. Кунтыша Эрнеста Владимировича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 810 668	21 810 668	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Сивакову Анастасию Владимировну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 810 668	21 810 668	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	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. Кунтыша Эрнеста Владимировича
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:	23 639 118
Наличие кворума:	есть (91,2707%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 118	23 639 118	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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», ОРНЗ 1190611182).

* 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

/Црасман Б.М./

Секретарь собрания

/Караченцева Т.В./