

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное Общество "Полиграфоформление".
<b>Место нахождения общества:</b>	199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
<b>Адрес общества:</b>	199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	26 мая 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	02 мая 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	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).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Сурова Наталья Борисовна (доверенность № 2 от 09.01.2023).
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Цфасман Борис Максимович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Карачевцева Татьяна Владимировна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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:	23 639 208
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,2711%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 208	23 639 108	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 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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:	23 639 208
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,2711%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 208	23 639 108	100	0	0	0
%	100,0000	99,9996	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 585 428 352,50 (пятьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 50 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2023 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):	212 752 872
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,2711%)</b>



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>212 751 252</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	Мисюченко Ивана Николаевича	23 655 968
2	Гороховского Григория Алексеевича	23 636 898
3	Карачевцеву Татьяну Владимировну	23 636 898
4	Афанасьева Игоря Борисовича	23 636 888
5	Цфасмана Бориса Максимовича	23 636 888
6	Яковлева Максима Николаевича	23 636 888
7	Костина Григория Александровича	23 636 798
8	Яковлева Антона Максимовича	23 636 798
9	Яковлеву Александру Сергеевну	23 636 798
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>1 620</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**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:	21 810 758
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,6080%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Деревянко Светлану Ивановну**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 810 758	21 810 758	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	21 810 758	21 810 758	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	21 810 758	21 810 758	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:	23 639 208
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,2711%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 639 208	23 639 208	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 2023 году и в целом за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111182)

\* 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 прощито и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_  
/Црасман Б.М./

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_  
/Караченцева Т.В./

