

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 2023 году)

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

1. Афанасьев Игорь Борисович

Директор по проектам 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

Генеральный директор АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

4. Костин Григорий Александрович

Генеральный директор ООО «Феникс»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

5. Мисюченко Иван Николаевич

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

6. Цфасман Борис Максимович

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

7. Яковлев Антон Максимович

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

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.

Кунтыш Эрнест Владимирович

заместитель генерального директора 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 18.04.2024 (Протокол заседания Совета директоров б/н от 18.04.2024), Совет директоров рекомендует собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 381 732 710 (триста восемьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи семьсот десять) рублей 87 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2024 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 2024 году

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества».

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 381 732 710 (триста восемьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи семьсот десять) рублей 87 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2024 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
Костина Григория Александровича
Мисюченко Ивана Николаевича
Цфасмана Бориса Максимовича
Яковлева Антона Максимовича
Яковлева Максима Николаевича
Яковлеву Александру Сергеевну».

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Деревянко Светлану Ивановну
Кунтыша Эрнеста Владимировича
Сивакову Анастасию Владимировну».

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2024 году и в целом за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11906111182)».

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

Акционерные соглашения в течение 2023 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