

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное Общество "Полиграфоформление".
Место нахождения общества:	199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Адрес общества:	199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 199178, Санкт-Петербург, набережная 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):	24 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 апреля 2024 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:	Сулова Наталья Борисовна (доверенность № 2 от 09.01.2023).
Председательствующий на общем собрании:	Цфасман Борис Максимович.
Секретарь общего собрания:	Карачевцева Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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:	23 638 938
Наличие кворума:	Имеется (91,2700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 638 938	23 638 938	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 годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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:	23 638 938
Наличие кворума:	Имеется (91,2700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 638 938	23 638 838	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:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 381 732 710,87 (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. 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):	212 750 442
Наличие кворума:	Имеется (91,2700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		212 749 542
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мисюченко Ивана Николаевича	23 638 838
2	Афанасьева Игоря Борисовича	23 636 708
3	Гороховского Григория Алексеевича	23 636 708

4	Карачевцеву Татьяну Владимировну	23 636 708
5	Костина Григория Александровича	23 636 708
6	Цфасмана Бориса Максимовича	23 636 708
7	Яковлева Антона Максимовича	23 636 708
8	Яковлева Максима Николаевича	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:		900

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:	21 810 488
Наличие кворума:	Имеется (90,6069%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Деревянко Светлану Ивановну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 810 488	21 810 488	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	21 810 488	21 810 488	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	21 810 488	21 810 488	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 в количестве 3 (трех) членов:

1. Деревянко Светлану Ивановну
2. Кунтыша Эрнеста Владимировича
3. Сивакову Анастасию Владимировну

5. Назначение аудиторской организации 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:	23 638 938
Наличие кворума:	Имеется (91,2700%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 638 938	23 638 938	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:

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).

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

  /Цфасман Б.М./
/Карачевцева Т.В./

Пропитано, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа
Председательствующий/член президиума Секретарь собрания

Б.М. Ибрагимов

Л.В. Караченцева

