

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Полиграфоформление»
ИНН 7801041322**

199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500

Вид общего собрания акционеров:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров:

без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (форма проведения собрания определена в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

обыкновенные именные акции Общества, номер государственной регистрации выпуска 1-01-00234-D

Дата проведения общего собрания акционеров:

24 мая 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500, АО «Полиграфоформление»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

24 мая 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

30 апреля 2024 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Акционеры могут знакомиться с материалами к Собранию по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, холл, вход с набережной реки Смоленки, с 04 мая 2024 года в период с 11.00 до 14.00 часов. Контактный тел.: (812) 327-70-70. А в случае возникновения вопросов по материалам к Собранию, акционеры могут обращаться с вопросами по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 11.00 до 14.00 часов.

Дополнительно материалы к Собранию будут размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.pofprint.ru с 04 мая 2024 года.

В случае возникновения вопросов по ознакомлению с материалами к собранию, и по всем возникающим вопросам обращаться к охране бизнес-центра «Маркус».

Генеральный директор



Т.В. Карачевцева