

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Полиграфоформление»**, далее **Общество**.

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14.

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«16» мая 2025 года**

Место проведения заседания общего собрания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, конференц - зал 516

Время проведения заседания общего собрания: 10.00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«13» мая 2025 года**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5

Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года

Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 311 611 764 (триста одиннадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 81 копейка оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2025 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

3. Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать членами совета директоров Общества:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА
(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

Для проставления числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

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

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Деревянко Светлану Ивановну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

2. Кунтыша Эрнеста Владимировича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

3. Сивакову Анастасию Владимировну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

5. Назначение аудиторской организации Общества

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2025 году и в целом за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 1190611182		
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 1 повестки дня)

Проекты следующих утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания:

- годовой отчет общества за 2024 год (Приложение № 1);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества (Приложение № 2).

Проекты утверждаемых документов: годовой отчет общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.pofprint.ru/>.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №3 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.