

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное Общество "Полиграфоформление".
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14.
Адрес общества:	199178, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литер А, офис 500.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.
Место проведения заседания (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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	16 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	13 мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21 апреля 2025 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:	Сурова Наталья Борисовна (доверенность № 2 от 09.01.2023).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Цфасман Борис Максимович.
Секретарь общего собрания:	Карачевцева Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 384 519
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:	24 384 519
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 123 357
Наличие кворума:	Имеется (90,7271%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 123 357	22 123 357	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 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 384 519
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:	24 384 519
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 123 357
Наличие кворума:	Имеется (90,7271%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 123 357	22 123 357	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:

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.

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	219 460 671
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):	219 460 671
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	199 110 213
Наличие кворума:	Имеется (90,7271%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		199 110 213
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Афанасьева Игоря Борисовича	22 123 357
2	Гороховского Григория Алексеевича	22 123 357
3	Карачевцеву Татьяну Владимировну	22 123 357

4	Костина Григория Александровича	22 123 357
5	Мисюченко Ивана Николаевича	22 123 357
6	Цфасмана Бориса Максимовича	22 123 357
7	Яковлева Антона Максимовича	22 123 357
8	Яковлева Максима Николаевича	22 123 357
9	Яковлеву Александру Сергеевну	22 123 357
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 384 519
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:	24 211 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 950 388
Наличие кворума:	Имеется (90,6608%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Деревянко Светлану Ивановну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 950 388	21 950 388	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	21 950 388	21 950 388	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	21 950 388	21 950 388	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 ревизионную комиссию 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 384 519
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:	24 384 519
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 123 357
Наличие кворума:	Имеется (90,7271%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 123 357	22 123 357	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 2025 году и в целом за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 1190611182

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Цфасман Б.М./

Секретарь собрания

/Карачевцева Т.В./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа
Председательствующий
на заседании общего собрания

/Б.М. Цирасман/

Секретарь собрания

/Т.В. Караченцева/

