

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного Общества «Полиграфоформление»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное Общество «Полиграфоформление» (АО «Полиграфоформление»), ИНН/КПП 7801041322/780101001, ОГРН 1027800508010, адрес юридического лица: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500, настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров:

заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания:

27 марта 2026 года

Время проведения заседания:

10 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:

9 часов 30 минут

Место проведения заседания:

г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, конференц - зал 516

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

24 марта 2026 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

03 марта 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции<sup>1</sup>.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров 07 марта 2026 года, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения заседания, с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, холл, вход с набережной реки Смоленки, перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества [www.pofprint.ru](http://www.pofprint.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Контактный тел.: (812) 327-70-70. А в случае возникновения вопросов по материалам к внеочередному заседанию, 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.

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

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

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

Способы подписания бюллетеней для голосования:

бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:

данная возможность не представлена.

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

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

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

указанные сведения акционерам необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»). 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).

1. Примечание:

*Уважаемые акционеры!*

*Обращаем Ваше внимание на необходимость участия в предстоящем общем собрании акционеров с целью, в том числе утверждения Устава Общества в новой редакции (по данному вопросу повестки дня требуется единогласие всех акционеров без исключения) по следующим обстоятельствам:*

*- многие положения, содержащиеся в действующей редакции Устава Общества, устарели и есть необходимость приведения Устава в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». С 2022 года в законодательство Российской Федерации внесено множество изменений и дополнений. В настоящее время проект Устава Общества в новой редакции приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.*

*- в Устав в новой редакции внесены положения об отсутствии Ревизионной комиссии Общества, а также внесены положения, связанные с сокращением сроков созыва заседания общего собрания акционеров, возможности проведения годового заседания общего собрания акционеров в заочной форме (цель: сокращение сроков и затрат Общества на проведение общих собраний акционеров). Данную возможность внесения указанных выше положений предоставляет Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Генеральный директор  
АО «Полиграфоформление»



Т.В. Карачевцева