



Изменения в Устав Акционерного Общества

# Полиграфоформление

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 1027800508010

представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 12 ИЮЛ 2016

ГРН 8167844866189

УТВЕРЖДЕНЫ

решением

Годового общего собрания акционеров

от 03.06.2016 года, протокол N 29

Председатель собрания



# ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

## Акционерного Общества

## “ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ”

Санкт-Петербург

2016



# Полиграфоформление

## Изложить пункты 1.1., 1.2. Устава в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество “Полиграфоформление” (далее Общество) является коммерческой организацией и учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 19 мая 1994г. путем реорганизации государственного производственного предприятия “Полиграфоформление” в соответствии с Законом Российской Федерации “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации”, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества” №721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного производственного предприятия “Полиграфоформление”.

Акционерное Общество “Полиграфоформление” переименовано из Акционерного Общества Открытого Типа (АООТ) “Полиграфоформление” в целях приведения терминологии Устава в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных Обществах” на основании решения Общего собрания акционеров от 29 марта 1996 года.

Акционерное Общество “Полиграфоформление” переименовано из Открытого Акционерного Общества (ОАО) “Полиграфоформление” в целях приведения терминологии Устава в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных Обществах” на основании решения Общего собрания акционеров от 03 июня 2016 года.

Акционерное Общество “Полиграфоформление” является непубличным акционерным обществом.

Общество действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса, Федерального закона “Об акционерных Обществах” (далее - Федеральный закон) и настоящего Устава. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное Общество “Полиграфоформление”.

Сокращенные фирменные наименования Общества на русском языке - АО “Полиграфоформление”, АО “Полиграф”, “ПОФ”.

Полное официальное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint stock company Polygrafoformlenie.

Сокращенные фирменные наименования Общества на английском языке - JSC Polygrafoformlenie; JSC Polygraf; POF.

Общество имеет исключительное право использовать свое зарегистрированное фирменное наименование».

## Изложить пункт 7.4. Устава в следующей редакции:

«7.4. Общее собрание акционеров созывается Председателем Совета Директоров, на основании решения Совета Директоров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества [www.pofprint.ru](http://www.pofprint.ru) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.



# Полиграфоформление

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:  
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;  
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе в соответствии со статьей 53 Федерального закона внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа».

## **Изложить пункт 7.16. Устава в следующей редакции:**

«7.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

**Остальные положения Устава остаются без изменений.**

88 958

Итого в настоящем документе  
прошито 3 (Три) листа



Пронумеровано и скреплено печатью ( ) листа

Завитель  
 Главный редактор  
 ООО «Полиграфоформление»

М.Н. Яковлев

Т.В. Карачевцева  
 Председатель  
 Собрании

Секретарь  
 Собрании



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one.