

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество "Полиграфоформление".
Место нахождения общества: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д.14.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, АО «Полиграфоформление».
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, кафе «Маркусь», вход с 10-й линии Васильевского острова.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Уполномоченные лица регистратора: Лебедева Елена Александровна, Сурова Наталья Борисовна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения Собрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
 Утвердить предложенный порядок ведения Собрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок ведения Собрания.

2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать сроком до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году включительно Счетную комиссию в следующем составе:

1. Голубев Владимир Анатольевич
2. Деревянко Светлана Ивановна
3. Короткова Светлана Валентиновна
4. Никифорова Вера Юрьевна
5. Первушина Елена Юрьевна

1. Голубев Владимир Анатольевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Деревянко Светлана Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Короткова Светлана Валентиновна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Никифорова Вера Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Первушина Елена Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Избрать сроком до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году включительно Счетную комиссию в следующем составе:

1. Голубев Владимир Анатольевич
2. Дервянко Светлана Ивановна
3. Короткова Светлана Валентиновна
4. Никифорова Вера Юрьевна
5. Первушина Елена Юрьевна

3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать, распределить чистую прибыль Общества в размере 410 265 967,09 рублей следующим образом:

Чистую прибыль, полученную по итогам 2016 года, в размере 410 265 967,09 рублей направить на покрытие убытков полученных в 2008г., 2011-2014 годах и непокрытых на начало года.

Расходы 2016 года, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль в размере 6 591 385,82 рубля, покрыть за счет доходов не принимаемых для налогообложения по расчету налога на прибыль, которые в отчетном году составили 76 426 430,81 рубль.

Разрешить руководителю Общества производить за счет прибыли текущего года расходы не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

Разрешить руководителю Общества прибыль, полученную в текущем году, направлять на покрытие убытков полученных в 2008г., 2011-2014 годах.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 750 858	270	0	0	0
%	100,0000	99,9988	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2016 год не выплачивать, распределить чистую прибыль Общества в размере 410 265 967,09 рублей следующим образом:

Чистую прибыль, полученную по итогам 2016года, в размере 410 265 967,09 рублей направить на покрытие убытков полученных в 2008г., 2011-2014годах и непокрытых на начало года.

Расходы 2016 года, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль в размере 6 591 385,82 рубля, покрыть за счет доходов не принимаемых для налогообложения по расчету налога на прибыль, которые в отчетном году составили 76 426 430,81 рубль.

Разрешить руководителю Общества производить за счет прибыли текущего года расходы не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

Разрешить руководителю Общества прибыль, полученную в текущем году, направлять на покрытие убытков полученных в 2008г., 2011-2014 годах.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	233 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	233 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	195 760 152
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Игорь Борисович
2. Давыдов Олег Владимирович
3. Домнин Владимир Георгиевич
4. Карачевцева Татьяна Владимировна
5. Мисюченко Иван Николаевич
6. Сизоненко Геннадий Иванович
7. Шевцова Ольга Викторовна
8. Цфасман Борис Максимович
9. Яковлев Максим Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		195 757 722
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Афанасьев Игорь Борисович	21 750 858
2.	Давыдов Олег Владимирович	21 750 858
3.	Домнин Владимир Георгиевич	21 750 858
4.	Карачевцева Татьяна Владимировна	21 750 858
5.	Мисюченко Иван Николаевич	21 750 858
6.	Сизоненко Геннадий Иванович	21 750 858
7.	Шевцова Ольга Викторовна	21 750 858
8.	Цфасман Борис Максимович	21 750 858
9.	Яковлев Максим Николаевич	21 750 858
«Против»		2 430

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Игорь Борисович
2. Давыдов Олег Владимирович
3. Домнин Владимир Георгиевич
4. Карачевцева Татьяна Владимировна
5. Мисюченко Иван Николаевич
6. Сизоненко Геннадий Иванович
7. Шевцова Ольга Викторовна
8. Цфасман Борис Максимович
9. Яковлев Максим Николаевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	24 612 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (88,3729%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Анисеева Александра Анатольевна
2. Кисин Михаил Вениаминович
3. Фролов Петр Вячеславович

1. Анисеева Александра Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Кисин Михаил Вениаминович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Фролов Петр Вячеславович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Аникеева Александра Анатольевна
2. Кисин Михаил Вениаминович
3. Фролов Петр Вячеславович

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 900 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 900 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 751 128
Наличие кворума:	есть (83,9812%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Международный Аудит и Консалтинг».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	21 751 128	21 751 128	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Международный Аудит и Консалтинг».

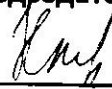
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Карачевцева Т.В.

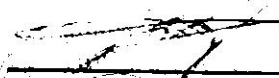
В настоящем документе прошито
6 (шесть) листов

Председатель Собрания



Т.В. Карачевцева

Секретарь Собрания



П.В. Фролов