

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: **199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14, литер А, офис 500.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 мая 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 199178, 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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 2023 года.

Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 381 732 710,87 (триста восемьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи семьсот десять) рублей 87 копеек оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2024 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

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

ЗА
(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

Для проставления числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Деревянко Светлану Ивановну

2. Кунтыша Эрнеста Владимировича

3. Сивакову Анастасию Владимировну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2024 году и в целом за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111182).

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 на участие в общем собрании
- 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 на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании 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, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- годовой отчет общества за 2023 год (Приложение № 1);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества (Приложение № 2).

Проекты утверждаемых документов: годовой отчет общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании. 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.