

**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:	15 мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21 апреля 2026 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 № 4 от 12.01.2026).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Цфасман Борис Максимович.
Секретарь общего собрания:	Карачевцева Татьяна Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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:	21 800 000
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:	21 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 539 378
Наличие кворума:	Имеется (98,80448624%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 539 378	21 539 378	0	0	0	0
%	100,00000000	100,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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:	21 800 000
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:	21 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 539 378
Наличие кворума:	Имеется (98,80448624%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 539 378	21 538 928	180	90	180	0
%	100,00000000	99,99791080	0,00083568	0,00041784	0,00083568	0,00000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности за 2025 год в размере 305 193 508 (триста пять миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот восемь) рублей 82 копейки оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Разрешить генеральному директору Общества в 2026 году проводить за счет собственных средств Общества расходы, не принимаемые для налогообложения по расчету налога на прибыль.

- 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):	196 200 000
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):	196 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	193 854 402
Наличие кворума:	Имеется (98,80448624%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		193 852 782
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мисюченко Ивана Николаевича	21 556 058
2	Афанасьева Игоря Борисовича	21 537 698
3	Гороховского Григория Алексеевича	21 536 888
4	Карачевцеву Татьяну Владимировну	21 536 888
5	Костина Григория Александровича	21 536 888
6	Цфасмана Бориса Максимовича	21 536 888
7	Яковлева Антона Максимовича	21 536 888
8	Яковлева Максима Николаевича	21 536 888
9	Деревянко Светлану Ивановну	21 536 888
«Против»		0
«Воздержался»		1 620
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. Деревянко Светлану Ивановну

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:	21 800 000
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:	21 797 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 537 248
Наличие кворума:	Имеется (98,80436942%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Литвинова Александра Николаевича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 537 248	21 537 248	0	0	0	0
%	100,00000000	100,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

2. Кунтыша Эрнеста Владимировича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 537 248	21 537 068	0	0	180	0
%	100,00000000	99,99916424	0,00000000	0,00000000	0,00083576	0,00000000

3. Сивакову Анастасию Владимировну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 537 248	21 537 068	0	0	180	0
%	100,00000000	99,99916424	0,00000000	0,00000000	0,00083576	0,00000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Литвинова Александра Николаевича
 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:	21 800 000
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:	21 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 539 378
Наличие кворума:	Имеется (98,80448624%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	21 539 378	21 539 378	0	0	0	0
%	100,00000000	100,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита в 2026 году и в целом за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111182

* 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

листа (-ов)

Подпись

Генеральный директор
Т.В. Карачевцева