

Протокол общего собрания акционеров

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное Общество «Полиграфоформление». |
| Место нахождения общества: | Россия, 199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 14. |
| Адрес общества: | 199178, г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 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: | Внеочередное. |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | Заседание совмещенное с заочным голосованием. |
| Дата проведения заседания: | 27 марта 2026 г. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 24 марта 2026 г. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 03 марта 2026 г. |
| Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - 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: | Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 2 от 12.01.2026). |
| Председательствующий на заседании общего собрания: | Цфасман Борис Максимович. |
| Секретарь общего собрания: | Карачевцева Татьяна Владимировна. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 27.03.2026 |

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, - 21 800 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием - 21 546 894 голоса.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

| | |
|--|-------|
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время окончания регистрации: | 11:00 |
| Время открытия заседания общего собрания: | --- |
| Время начала подсчета голосов: | --- |
| Время закрытия заседания общего собрания: | --- |

В 10:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: | 21 546 894 |
| Наличие кворума: | Отсутствует (98,84%) |

Председательствующий на заседании (Цфасман Б.М.) довел до сведения присутствующих акционеров, что в соответствии с п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, открытие внеочередного общего собрания акционеров перенесено на 01 час 00 минут (до 11:00 местного времени).

В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.), который довел до лиц, присутствующих на заседании общего собрания, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в заседании общего собрания к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: | 21 546 894 |
| Наличие кворума: | Отсутствует (98,84%) |

Председательствующий на заседании довел до сведения присутствующих акционеров информацию, что зарегистрированный кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «Полиграфоформление» по всем вопросам повестки дня отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня.

Председательствующий на заседании
общего собрания

Секретарь собрания



Цфасман Б.М.

Карачевцева Т.В.