

Протокол № 04 01 19

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 15 апреля 2019 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3;

Дата проведения: 15 апреля 2019 года.

Время проведения: 15:50-16:00.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 15 апреля 2019 года..

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №04 01 19 от 15.04.19г. По вопросу повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Алексакин А.Л. - член Совета директоров.

Чекай Р.А – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

Повестка дня Совета директоров:

1. Одобрение и утверждение информации для публикации в [ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ](#) информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2018 года

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

По вопросу повестки дня: Макаренков А.К. сообщил о том, в какой срок необходимо вносить сведения в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов?

В силу абзаца второго п.9 ст.7.1 Федерального закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридические лица обязаны вносить в Реестр необходимые сведения в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Существенным фактом, а значит и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата подписания руководителем организации бухгалтерской отчетности

Ответственность.

Законодательством предусмотрена ответственность за нераскрытые сведения, включая штраф до 50 000, дисквалификацию руководителя до 3 лет и субсидиарную ответственность собственников в случае банкротства компании.

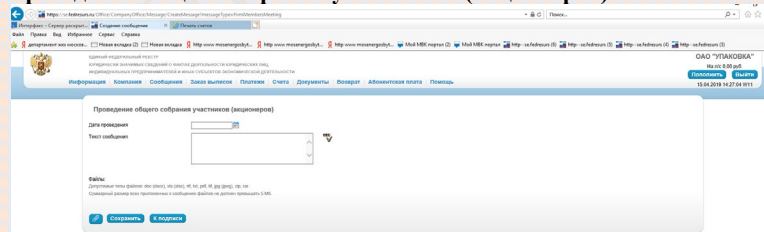
Эл. адрес: <http://se.fedresurs.ru/Office/CompanyOffice/EdoDocument>

Перечень типа сообщения указан на сайте интернет-ресурса реестра:

Тип сообщения |

- 1.Аннулирование опубликованного ранее сообщения
 - 2.Иные сведения
 - 3 Опровержение по решению суда опубликованных ранее сведений
 4. Корпоративные события
- Создание юридического лица
Реорганизация юридического лица
Ликвидация юридического лица
Уменьшение уставного капитала
Увеличение уставного капитала
Предстоящее изменение юридического адреса
Изменение адреса (по данным компании)
Изменение единоличного исполнительного органа
Приобретение более 20 % акций или долей в уставном капитале
Создание автономного учреждения

Проведение общего собрания участников (акционеров)



Раскрытие финансовой отчетности

Отмена доверенности

5 Лицензии, разрешения, саморегулирование

6 Обеспечительные интересы и обязательства

7 Банкротство и исполнительное производство

8. Оценка имущества

9 Активы и аудит

Стоимость чистых активов

Результаты обязательного аудита

10 Концессии

11 Сообщения уполномоченного органа

12 Почта России

Сообщение о существенном факте раскрытие в сети Интернет «Текст сообщения: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей» после проверки определенной информации может быть опубликовано без изменения.

Предлагаю утвердить и одобрить представленные документы, с которым все члены совета директоров ознакомлены, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проголосовать за решение с формулировкой: «Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».

Вопрос, поставленный на голосование:

▪ «Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».

Результаты голосования:

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».

Подписи:

Председатель Совета директоров

n/n

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

n/n

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан