

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Производственное
объединение "Упаковка"*

Код эмитента: 04675-A

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор
Дата: 13 мая 2019 г.

____ п/п ____ Макаренков А К
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 13 мая 2019 г.

____ п/п ____ Солонар Е В
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Макаренков Александр Константинович, Генеральный директор**

Телефон: **8 499 782 97 58**

Факс: **8(499) 782-9617**

Адрес электронной почты: **gm@upackovka.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504.**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	15
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	16
2.4.6. Стратегический риск.....	16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	20
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	20
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	20
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	20

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	21
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	21
4.3. Финансовые вложения эмитента	22
4.4. Нематериальные активы эмитента	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.8. Конкуренты эмитента	23
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	41
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	41
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	48
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	57
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	58
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	58
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	73

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	77
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	77
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	80
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	80
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	80
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	80
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	80
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	80
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	81
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	81
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	81
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	82
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	82
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	82
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	84
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	84
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	84
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	84
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	84
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	84
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	85
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	85
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	85
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	85
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	85
8.8. Иные сведения.....	85
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	85
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	86
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	88

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ПАО*

Место нахождения: *Москва, Царицынское отделение №7978 Сбербанка России ОАО*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810038060102548*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный, в валюте Российской Федерации*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Банк Интеза"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Банк Интеза"*

Место нахождения: *г. Москва, Петроверигский переулок, д. 2*

ИНН: *7708022300*

БИК: *044525922*

Номер счета: *40702810100000059974*

Корр. счет: *30101181080000000992*

Тип счета: *расчетный, в валюте Российской Федерации*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Муниципальный коммерческий банк им. Сергея Живаго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МКБ им. С. Живаго"*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1*

ИНН: *6227003906*

БИК: *046126744*

Номер счета: *40702810600090005476*

Корр. счет: *30101810700000000744*

Тип счета: *расчетный, в валюте Российской Федерации*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Актив"*

Сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Актив"*

Место нахождения: *Юридический адрес: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 18, корп. 1, офис 22,*

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, офис 315

ИНН: 7724937954

ОГРН: 5147746161261

Телефон: (495) 951-4746

Факс: (495) 925-7755

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный). Факс: +7 (495) 734-04-22 Электронная почта: info@auditor-sro.org

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном

капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Решение Совета директоров ОАО "Упаковка"

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

2005-50000р, 2006-50000р, 2007-83000р, 2008-84240р, 2009-80000р, 2010-80000р, 2011- 87000р, 2012-84456р, 2013-89600р., 2014-96000р., 2015 - 135000р., 2016 - 140000р., 2017 - 140000р., 147000 р.- 2018 г.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

-нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Макаренков Александр Константинович*

Год рождения: *1949*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Упаковка"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Солонар Елена Валериевна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Упаковка"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Риски, связанные приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг по качеству и структуре зависят от основной деятельности эмитента: производство красочной картонной упаковки, и на протяжении длительного периода остаются практически неизменными.

Инвестиционные риски в отношении ценных бумаг эмитента открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" определяются, в основном, его производственными возможностями и спросом на изготавливаемую продукцию.

Для снижения рисков постоянно осуществляются мероприятия, направленные на стабилизацию позиции по изготовлению продукции предприятия на рынке полиграфических услуг и сбыта упаковки из картона путем совершенствования производства для соответствия современным требованиям рынка.

Мероприятий проводятся в рамках Системы менеджмента качества (СМК) и Положения о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" (утв. советом директоров, протокол 10_1_2018 от 31.10.2018г.) по следующим направлениям:

Внедрение и применение современных и усовершенствование классических и уникальных технологий по основной деятельности: допроизводственных, допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными потоками (финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными).

Обеспечение качества продукции на основе развития СМК в части совершенствования Кадровой политики.

Повышение и сохранение уже достигнутой оперативности выполнения прямых и скорректированных заказчиком заявок.

Обеспечение стабильности работ по предпроизводственной подготовке, по подготовке самого производства и производства в целом.

Использование принципов модельного планирования и управления, совершенствование организации выполнения производственных заданий.

Адекватная ответственность исполнителей за своевременность и качество подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчикам и ее качество.

Проведение и разнообразие работы по диверсификации портфеля заказов на основе допечатных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров.

Постоянные инвестиции из средств предприятия в развитие организации производства: обновление и приобретение новых навыков по использованию техники и технологий на основных и вспомогательных производственных участках, модернизация основных средств.

Изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов оптимизации и диверсификации предпроизводственных, допечатных, печатных и послепечатных процессов в целях повышения эффективности производства.

Инвестирование собственных средств в новую технику и технологии.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

Согласно Положению о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Политика

управления рисками Общества определена и структурно соответствует Принципам системы управления рисками Общества.

Принципы управления рисками Общества состоят из восьми взаимосвязанных компонентов:

1) Принцип открытости.

Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и заинтересованного восприятия исполнительными органами Общества и его подразделений информации о риске и оперативного реагирования.

2) Принцип целеполагания.

Постановка стратегических целей осуществляется на уровне утверждения долгосрочных и краткосрочных планов развития Общества, в которых цели поименованы, измеримы в количественных и/или стоимостных единицах.

3) Принцип вероятностной оценки.

Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей исполнительные органы Общества учитывают их в процессе постановки стратегических целей.

4) Принцип митигации (управляемости).

Митигация рисков - это смягчение или уменьшение рисков.

Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков разрабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий до приемлемого уровня.

5) Принцип адекватного реагирования на риск.

Исполнительные органы Общества выбирают метод реагирования на риск: уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска.

6) Принцип риск-ориентированности и цикличности.

Процесс подготовки и осуществления контрольных процедур основан на комбинации риск-ориентированного и циклического подхода.

7) Принцип оперативности.

Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные обязанности. Также осуществляется обмен информацией в рамках Общества как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали.

8) Принцип мониторинга.

ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Политика внутреннего контроля Общества определена и структурно соответствует

Принципам системы внутреннего контроля Общества.

Принципы системы внутреннего контроля Общества состоят из восьми взаимосвязанных компонентов:

1) Принцип непрерывности.

Система внутреннего контроля функционирует на постоянной основе.

2) Принцип интеграции.

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления в Обществе.

3) Принцип комплексности.

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления.

4) Принцип функциональности.

Распределение ответственности по управлению рисками в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе.

5) Принцип оптимальности.

Объем и сложность процедур внутреннего контроля, применяемых в Обществе, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей системы внутреннего контроля в Обществе.

6) Принцип разумного подхода к регламентации.

Общество стремится регламентировать основные процедуры внутреннего контроля таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были достаточны для эффективного функционирования системы внутреннего контроля.

7) Принцип своевременности сообщения.

Информация о выявленных рисках и отклонениях от утвержденных планов и процедур своевременно предоставляется лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения.

8) Принцип профессионализма и компетентности.

Работники органов управления и должностные лица Общества, осуществляющие процедуры внутреннего контроля, должны обладать достаточными знаниями и навыками для осуществления мероприятий по внутреннему контролю, а также непрерывно повышать свою квалификацию. Внутренний контроль Общества является линейным процессом, в котором один компонент оказывает влияние на следующий.

Обществом регулярно осуществляется анализ портфеля рисков и формируется сводная отчетность по рискам. Осуществляется оперативный контроль за процессом управления рисками подразделениями Общества в установленном порядке. Управление рисками Общества является одновременно линейным и многонаправленным процессом, в котором в линейных элементах процесса один компонент оказывает влияние на следующий. Управление рисками также является и циклическим процессом, в котором компоненты также могут воздействовать друг на друга во времени с учетом его однонаправленности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:

Совет директоров Общества:

- 1) утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- 2) утверждает общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски;
- 4) устанавливает приемлемую величину рисков для Общества;
- 5) ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества;
- 6) определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Менеджер по качеству (с 2020 года Комитет по аудиту Совета директоров) согласно СТО СМК 9.3-03 Издание: 2 «Интегрированная система менеджмента. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства», СТО СМК 6_1_05 изд. 1 «Стандарт Управление рисками» ОАО

«Упаковка», утв. 12 10 2018 г. (Приложение 1), осуществляет:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2) анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 4) анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов.

Генеральный директор:

- 1) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 2) отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его подчинении сотрудниками за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества;
- 4) координирует работу по подготовке отчета перед Советом директоров о результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 5) обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежегодно проводит контрольные проверки, о результатах которых информирует генерального директора, Совет директоров и акционеров.

При управлении внутренним аудитом Ревизионная комиссия Общества охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления и

осуществляет:

- 1)оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления (посредством проведения камеральных проверок), о результатах которой информирует Совет директоров и исполнительный орган Общества;
- 2)анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
- 3)формирование сводной отчетности о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках;
- 4)оценку оперативного контроля процесса управления рисками подразделениями общества в установленном порядке.

Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

Работники Общества:

- 1)несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;
- 2)несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:

- 1)проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- 2)проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес- процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 3)определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- 4)выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- 5)оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- 6)проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- 7)проверку обеспечения сохранности активов;
- 8)проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

- 1)проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно- методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- 2)проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- 3)проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- 4)проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

- 1)соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- 2)порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- 3)уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества,

включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

4)обеспечения прав акционеров, эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

5)процедур раскрытия информации о деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Функция внутреннего аудита реализована в Обществе посредством создания срочной группы (отдельного подразделения) управления внутреннего аудита. Функционально управление внутренним аудитом подотчетно Совету директоров, что означает:

1)назначение руководителя управлением внутренним аудитом и освобождение его от должности осуществляется генеральным директором на основании решения Совета директоров;

2)определение Советом директоров размера вознаграждения, выплачиваемого руководителю управления внутреннего аудита;

3)утверждение Советом директоров плана деятельности управления внутреннего аудита;

4)получение Советом директоров информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

5)рассмотрение Советом директоров существенных ограничений полномочий управлением внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

6)ежегодное предоставление Совету директоров отчета о деятельности управлением внутреннего аудита.

Административное управление внутренним аудитом подчинено единоличному исполнительному органу общества генеральному директору, что означает:

1)выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета управления внутреннего аудита;

2)получение отчетов о деятельности управлением внутреннего аудита;

3)оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества;

4)администрирование политик и процедур деятельности управлением внутреннего аудита.

К задачам внутреннего аудита относятся:

1)содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

2)координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3)проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита;

4)подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительному органу отчетов по результатам деятельности управления внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по

устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

5)проверка соблюдения исполнительным органом Общества положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой этики Общества.

К функциям внутреннего аудита, в частности, относятся:

1)проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;

2)определение, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3)выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили или не позволяют достигать Обществу поставленные цели;

4)определение адекватности критериев, установленных исполнительным органом для анализа степени исполнения (или неисполнения) поставленных целей;

5)проведение проверки эффективности контрольных процедур и прочих мероприятий по управлению рисками в Обществе;

6)проведение оценки результатов внедрения и реализации мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

7)проведение анализа достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками;

8)проведение анализа информации о реализовавшихся рисках, выявленных по результатам

внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей. Вопросы, не урегулированные Положением о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями совета директоров общества и иными локальными нормативными актами общества. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений, Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевая зависимость отсутствует.

Деятельность предприятия в рамках мер поддержки со стороны Правительства Москвы относится к социально значимой отрасли.

Предприятие изготавливает упаковку из картона для разнообразных заказчиков, имеющих разные отраслевые признаки.

Фактический признак отраслевой принадлежности эмитента отсутствует. Документально оформленный признак отраслевой принадлежности эмитента носит статистический характер, определенный Госкомстатом.

Отраслевые риски, детерминированные диверсифицированным портфелем заказов, незначительны.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Данные риски для эмитента продолжают быть связанными с внешними политическими условиями в мире и постоянно варьируют в зависимости от текущих политических и экономических условий в РФ, в настоящее время также зависят от мировой экономики, но в основном ограничены экономической зоной Москвы и Московской области.

Региональные риски незначительно возрастают при усилении конкуренции на московском рынке сбыта упаковки из-за эпизодического участия типографий других городов и регионов.

Страновые риски связаны с конъюнктурным спросом на основное сырьё - макулатурный картон, который изготавливается в России, может поставляться из Европы, Азии и Америки (в настоящее время это не актуально), а также на материалы - краски и технологические инградиленты.

Повышенный спрос на макулатуру за рубежом определенным образом влияет на повышение стоимости картона у нас в стране.

Существенного давления на конъюктуру спроса на упаковку из картона данный фактор не оказывает, но является ценообразующим.

В целом, страновые и региональные риски незначительны.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением процентных ставок и курсов обмена валют при осуществлении основной производственной деятельности.

В производственной деятельности финансовые риски продолжают определяться волатильностью рубля, которая влияет на эффективность отсрочки платежей за поставленную продукцию и приобретаемые сырьё и материалы.

Риски опосредованные волатильностью рубля касаются как обязательств эмитента перед поставщиками сырья и материалов, коммунальных услуг и энергоресурсов, так и обязательств заказчиков упаковки из картона перед эмитентом.

Хеджирование финансовых рисков осуществляется в рамках акцентов при диверсификации портфеля заказов, обеспечивающего платежеспособность предприятия по текущим обязательствам и финансирование инвестиционных программ и планов по развитию и совершенствованию производства из собственных средств. Все расчеты по дебиторским и кредиторским обязательствам осуществляются в отечественной валюте, в рублях. Это не значительно сокращает влияние курсовых разниц.

Валютные оговорки, при их наличии в договорах, ориентированы на курс ЦБ.

Финансовые риски при значительной волатильностью рубля тактически существуют.

Стратегические риски минимизированы

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски незначительны по причине того, что деятельность эмитента ограничена сферой производственных отношений, основная часть которых носит консервативный характер.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, несущественны. Основная деятельность эмитента осуществляется в рублевой зоне.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, регулируются исполнением действующего законодательства.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не существенны. Производственная деятельность на прямую не связана с экспортом, импорт также незначителен.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию отсутствуют. Основная производственная деятельность не требует лицензирования.

Правовые риски, связанные с судебной практикой по вопросам деятельности эмитента, не существенны.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Данные риски для эмитента не существуют. Изготовлением упаковки из картона предприятие занимается более 50 лет. Профиль производства не менялся.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски малосущественны из-за постоянства вида деятельности. Стратегические решения принимаются только при условии ожидания положительных результатов.

Пессимистический сценарий развития событий при принятии таких решений не может привести и не приводит к условиям хуже имеющихся.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с основной деятельностью - незначительны. Предприятие занимается изготовлением упаковки из картона, спрос на которую существует в настоящее время и по оценкам будет существовать в будущем. Риски определяются исключительно портфелем заказов и платежеспособностью заказчиков. Портфель заказов формируется по критериям, одним из которых является платежеспособность партнера. В качестве защиты от подобных рисков используется диверсификация портфеля заказов в виде разнообразия заказчиков от изготовителей и фасовщиков пищевых продуктов до изготовителей и фасовщиков медикаментов, а также прочих товаров. Доля заказов каждого партнера в основном не должна превышать 10%.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *16.12.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Упаковка"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *16.12.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **026.406**

Дата государственной регистрации: **27.01.1997**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700343857**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **22.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Миссия эмитента: Основной вид деятельности - изготовление разнообразной красочной упаковки из картона большими тиражами. На протяжении всей истории предприятия миссия не менялась.

Краткая история создания и развития компании: В 1938 году согласно Положению о Типолиитографии Красногвардейского Райпромтреста, была создана Типолиитография треста местной промышленности Красногвардейского района гор. Москвы.

После 1950 года имелся ряд изменений в отношении подведомственности и масштаба производственной деятельности Типолиитографии. С 1951 года Типолиитография №11 Красногвардейского района перешла в ведение Московского городского полиграфического Треста "Мосгорполиграфпром" в соответствии с Постановлением Мосгорисполкома.

С 1957 года Типолиитография №11 по Постановлению Мосгорисполкома была передана в систему Управления полиграфической промышленности и культтоваров Мосгорисполкома. Передача производилась по акту от 13.11.1957 г.

Объединенным решением Московского областного и городского исполкомов за № 1232/27-52/55 от 24 сентября 1959 года Бумагоотделочной фабрике отведен земельный участок площадью 2 га в селе Котляково, Ленинского р-на Московской области колхоза "ХП Октябрь" для строительства складской базы (ныне Москва, ул. Промышленная ул. дом 3).

В 1961 году Постановлением Мосгорисполкома № 93/27 от 16 августа 1961 г. и приказом по Управлению полиграфической промышленности и культтоваров Мосгорисполкома № 306 от 23 августа 1961 г., Типолиитография №11 и Картонажная фабрика были объединены, в результате чего Типолиитография №11 стала головным предприятием, а картонная фабрика ее филиалом. В 1963 году на основании Постановления БЮРО ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР № 249 от 27 февраля 1963 г. Постановления Мосгорисполкома №13/27 от 29 марта 1963г. и приказа Управления полиграфической промышленности и культтоваров №113 от 04 апреля 1963г. Типолиитография №11 со своим филиалом была передана в ведение Мосгорсовнархоза.

В 1965 году по Распоряжению Мосгорсовнархоза за №65 от 30 января 1965г. было создано Производственное объединение "Упаковка", в состав которого и вошла Типолиитография №11 в качестве головного предприятия со своим филиалом (Картонажной фабрикой), а так же Бумагоотделочная фабрика, Свибловская картонная фабрика, цех офсетной печати ПО "Восход".

В результате строительства комплекса зданий и сооружений в г. Москве на ул. Промышленная, д.3, была освоена площадь 1 га, вторая половина выделенной земли была освоена обойной фабрикой "Восход".

В ноябре 1965 года, после упразднения Совнархозов, ПО "Упаковка" было передано Главному управлению по производству игрушек "Рославигрушка" Министерства легкой промышленности РСФСР, а обойная фабрика ПО "Восход" со своей территорией 1 га на ул. Промышленной, д. 3 в Министерство лесной и бумажной промышленности.

Решением Исполкома Моссовета от 14 июня 1988 г. №1219 "О мерах реконструкции, строительства и технического перевооружения производственных объединений, предприятий и организационной системы Минлегпрома СССР, расположенных в г. Москве в 1988-1995гг. Эти меры должны были обеспечить ускоренное решение проблемы удовлетворения потребностей населения в товарах. ПО "Упаковка" была включена в перечень объектов легкой

промышленности, подлежащих строительству и реконструкции в 1988-1995 гг. для оформления разрешительной документации Главмосархитектурой. Решение было принято на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 марта 1988 года №412.

Исполком Моссовета Распоряжением от 22 февраля 1989 года №372-р, на основании выше перечисленных Постановлений выделил ПО "Упаковка" смежный с территорией Производственного объединения "Упаковка" земельный участок площадью 0,32 га в промышленной зоне Котляково, принадлежавшей ПО "Восход".

В период с 1991 года по 1993 год в результате различных организационных преобразований в составе объединения осталось два предприятия, и оно стало называться Московское производственное объединение «Упаковка».

В 1996 году распоряжением комитета по управлению имуществом Москвы правительства Москвы №3769-р от 16.12.1996 г государственное предприятие Производственное объединение "Упаковка" было преобразовано в Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка» (ОАО «Упаковка»).

В настоящее время предприятие оснащено суперсовременным производственным оборудованием, использует мировые технологии и технологии собственных разработок, обеспечивающие необходимый уровень конкурентоспособности. Предприятие расположено на территории 1, 3 299 га по адресу г. Москва, ул. Промышленная 3.

ОАО «Упаковка» производит картонную упаковку из картонов хром-эрзац Российского и зарубежного производства по техническим условиям заказчиков.

Клиентура ОАО «Упаковка»: основная клиентура предприятия представляет собой крупных, средних и мелких производителей различных видов товаров, упаковывающих свою продукцию в картонную упаковку со своим оригинальным полиграфическим дизайном и конструкцией.

Стратегия компании: В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на укрепление позиции предприятия на рынке упаковки. Разрабатываются технологии, повышающие качество продукции, оперативность выполнения скорректированных заказчиком заявок. Проводятся организационные мероприятия, обеспечивающие стабильность работ по предпроизводственной и производственной подготовке, подготовке производства. Создан механизм модельного планирования и организации выполнения производственных заданий.

Повышена стабильность и своевременность отгрузок. Проводятся работы по диверсификации портфеля заказов на основе кооперации с другими типографиями.

Постоянно осуществляется обновление производственной техники и структуры производства.

11.04.2018 г присвоены новые государственные регистрационные номера выпускам эмиссионных ценных бумаг на основании п. 2.7 Порядка присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров и идентификационных номеров выпусков, эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Указанием Банка России от 13.10.2014 года № 3417-У решением Банка России от 11.04.2018:

Аннулирован 73-1"П"-8448 от 16.06.1997, присвоен 1-01-04675-А (Уведомление ГУ по ЦФО г.Москва №Т1-54-1-ОЭ/38329 и №Т1-54-1-ОЭ/38353 от 11.04.2018 г).

Аннулирован 73-1"П"-8448 от 10.06.1997, присвоен 2-01-04675-А (Уведомление ГУ по ЦФО г.Москва №Т1-54-1-ОЭ/38329 и №Т1-54-1-ОЭ/38353 от 11.04.2018 г).

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3

Телефон: 8 499 782 97 58

Факс: 8 499 782 96 17

Адрес электронной почты: gm@upackovka.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
17.21

Коды ОКВЭД
17.22
17.29
18.12
68.20.2
46.76.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Москва и Московская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В течение отчетного периода, в частности, повторилась ситуация как и в предыдущем отчетном периоде, темпы инфляции по ценам сырья, материалов, энергии и заработной платы значительно превышали темпы роста цены спроса на выпускаемую продукцию, которая определяется на конкурсной основе у заказчиков упаковки из картона и зависит от розничного спроса на конечную продукцию заказчика картонной упаковки. Происходит сдвиг по времени от шести до восьми месяцев, после которых цена на упаковку из картона может быть скорректирована в ту или иную сторону. Тем не менее, такое положение дел потребовало от эмитента для пополнения средств на покрытие среднегодовой реальной себестоимости физического увеличения объемов выпускаемой продукции. В результате объем оборотных средств увеличился не значительно и тормозился темп их обращения, так как основной характеристикой конкурентоспособности остается предоставление значительной отсрочки платежей за изготовленную и отгруженную продукцию.

Крупнейшими заказчиками предприятия в 1 квартале в 2018 году были:

ООО «Хайджин Кинетикс Прод» - 15,4% ;
ОАО «Останкинский МПК» - 6,6% ;
ОАО «Красный Октябрь» - 10,9% ;
ОАО КК «Бабаевский» - 16,1% ;
ООО "РостАгроКомплекс"-0% ;
ОАО "Пищевой комбинат Вологодский" - 2,1% ;
ЗАО "ЗАО БКК "Коломенский"- 5,2%.

Для сравнения - крупнейшими заказчиками предприятия по предварительным итогам в 1 квартале в 2019 году были:

ООО «Хайджин Кинетикс Прод» - 14,3% ;
ОАО «Останкинский МПК» - 6,4% ;
ОАО «Красный Октябрь» - 11,7% ;
ОАО КК «Бабаевский» - 15,9% ;
ООО "РостАгроКомплекс"- 0% ;
ОАО "Пищевой комбинат Вологодский" - 1,6% ;
ЗАО "ЗАО БКК "Коломенский"- 8,2%.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

К планам будущей деятельности относится сохранение и, при возможности, завоевание прочной позиции на рынке сбыта красочной картонной упаковки большими тиражами путем постоянной модернизации производства, выпускаемой продукции и, для повышения конкурентоспособности, либерализации ценовой политики.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Полиграфупаковка»*

Место нахождения

115477 Россия, Москва, Промышленная 3

ИНН: *7724194265*

ОГРН: *1037739764920*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **25%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Поставка картона

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Солонар Елена Валериевна	0.0126	0.0126

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Нет

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Предприятие постоянно развивается адекватно текущей административной и экономической ситуации в Москве, Московской области и в РФ в целом.

На предприятии ОАО «Упаковка» производится красочная картонная упаковка из картонов хром-эрзац российского и зарубежного производства.

Упаковка представляет собой коробки с многокрасочным полиграфическим дизайном, размеры которых ограничены размером развертки кроя, размещающемся на листе картона размером не более 104х72 см. В среднем на одном листе умещается 6-10 шт/лист.

Динамика объемов производства предприятия по факту и в виде усредненных оценок выглядит за последние 16 лет следующим образом:

Период	Объем отгруженной продукции		усл.цена (руб/шт)
	(млн.усл.шт)	(тыс. руб)	
2003 год	45,6	85 949	1,88
2004 год	70,8	88 701	1,25
2005 год	84,3	116 261	1,38
2006 год	156,6	141 404	0,903
2007 год	153	150 304	0,98
2008 год	140	189 078	1,35
2009 год	150	231 296	1,54
2010 год	183	266 506	1,46
2011 год	215	306 285	1,43
2012 год	270	318 600	1,18
2013 год	276,85	341 269	1,23 (1,45 с НДС)
2014 год	284 321	385 380	1,35 (1,59 с НДС)
2015 год	248 137	574 336	2,31 (2,73 с НДС)
2016 год	303 429	688 816	2,27 (2,68 с НДС)
2017 год	289 326	659 025	2,28 (2,66 с НДС)
2018 год	400 922	677 236	1,68 (2,02 с НДС)
1 кв 2019 года	142 887	159 379	1,12(1,34 с НДС)

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы.

Постоянное изменение структуры спроса на красочную упаковку из картона из-за перераспределения рынка спроса на упакованную продукцию.

Дефицит квалифицированного персонала.

Труднопрогнозируемые инфляционные ожидания фактических изменений структуры цен на производимую продукцию.

Совершенствование повышения привлекательности и заинтересованности персонала.

Затруднения в расширении и стабилизации сформированных и новых производственных отношений.

Снижение согласно спросу темпов внедрения новых технологий для расширения ассортимента красочной упаковки.

Действия.

Реструктуризация и оптимизация имеющегося портфеля заказов.

Совершенствование условий для повышения культуры персонала и условий привлекательности и заинтересованности для персонала.

Расширение и стабилизация сформированных и новых производственных отношений.

Адаптация согласно спросу темпов внедрения новых технологий для расширения ассортимента красочной упаковки.

4.8. Конкуренты эмитента

Рынок упаковки формируется, фрагментируясь как с позиции спроса, так и с позиции изготовителей. Выгодные заказчики представляют собой крупные предприятия, которые работают с несколькими поставщиками упаковки. Поэтому, конкуренция безусловно есть, но четкой границы между сотрудничеством и соперничеством по основному виду деятельности предприятия пока нет. Тем не менее, конкурентов можно обозначить следующим условным списком:

ООО ММ Полиграфоформление Пэкэджинг, Санкт-Петербург ,

"«МиКоПринт»", офис в Москве,

"Блиц-Пак", Украина,

ЗАО "ГОТЭК-ПРИНТ", Курская область,

"Молоково", Московская область,

ООО "Индустрия Цвета", С-П.

"Московские Учебники" г.Москва..

"Первая Образцовая типография" Санкт-Петербург.

Ост. Принт. г.Москва.

АР Картон. Краснодарский край. г.Тимошевск

ВМС принт, Подольск

Факторы конкурентоспособности эмитента:

- возможность предоставления значительной отсрочки платежей для заказчиков;
- эффективное использование форматов картона;
- снижение цены на картон при формировании крупных пакетов заказов,
- динамичная система управления структурой номенклатуры производимой и выпускаемой продукции;
- модельный принцип управления производством на основе аналоговой схемы исполнения;
- постоянное обучение всего персонала на всех уровнях;
- постоянная модернизация основных средств в рамках политики развития предприятия;
- оптимизация договорной цены в режиме "on-line";
- либерализация ценовой политики эмитентом;
- прочее.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является собрание его акционеров (ст. 15.1. Устава). В промежутках между собраниями акционеров работой Общества руководит Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Правление (коллегиальный исполнительный орган) Уставом не предусмотрен.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах");
- принятие решения о реорганизации Общества;
- принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава директоров,
- избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, ими предоставляемых;
- избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- уменьшение уставного капитала Общества;
- принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами Общества;
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает в банках счета Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Верещагина Ирина Юрьевна

Год рождения: **1952**

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Рикот"	директор по распространению
2009	н/вр	Товарищество собственников жилья	член правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.59**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.59**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **17**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **за мужем за Макаренковым Александром Константиновичем**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гостищев Александр Евгеньевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

1998	н/вр	ООО "Упаковка-ПАК"	Директор
------	------	--------------------	----------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.44**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.44**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Алексашин Александр Леонидович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	13.05.2019	Никаких должностей в эмитенте или других организациях данное лицо не занимало	Нет
05.02.2018	н/вр	ИП Алексашин А.Л.	Индивидуальный предприниматель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.14**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чекай Рита Анатольевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

Среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/вр	ОАО "Упаковка"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Женат на Верецагиной Ирине Юрьевне

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение Упаковка"**

ИНН: **7724401345**

ОГРН: **1177746148051**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **50**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Женат на Верецагиной Ирине Юрьевне

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	482 824.72	0
Заработная плата	362 300	72
Премии	0	51.8
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО	845 124.72	123.8

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашений нет.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяются

Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров - 3 человека. (Положение Утверждено ГООСА. Протоколы №16 от 24.06.2011 и №17 от 22.06.2017г.)

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год,

а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии,

по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных и голосующих конвертируемых акций Общества на дату предъявления требования.

Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом, внутренними документами Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) эмитент не имеет, за исключением в части касающейся службы Директора по качеству, деятельность которой регламентируется внутренними документами предприятия в рамках Системы менеджмента качества и Положения о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" (утв. советом директоров, протокол 10_1_2018 от 31.10.2018г.)

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Директор по качеству управляет службой технического контроля и службой качества, и руководствуется Политикой эмитента в рамках Системы менеджмента качества (СМК). С целью оценки результативности внедрения СМК и оценки эффективности исполнения проводится плановый и внезапный внутренний аудит. Также анализируются результаты внешнего аудита, проводимого заказчиками картонной упаковки, в рамках двухсторонних договорных отношений и при подготовке договорных отношений с новыми заказчиками картонной упаковки.

Политика в области качества и безопасности продукции

ОАО «Упаковка» провозглашает высшим приоритетом своей деятельности максимальное удовлетворение потребностей Заказчиков в высококачественной, конкурентоспособной и безопасной печатной продукции, полностью удовлетворяющей требованиям заказчиков.

Основные принципы Политики в области качества и безопасности продукции

Реализация политики в области качества и безопасности продукции достигается:

- Использованием высококачественного сырья и материалов;
- Организацией контроля качества и безопасности выпускаемой продукции на всех этапах производства;
- Управлением опасными факторами биологического, химического и физического происхождения, влияющими на безопасность продукции (анализ рисков и критические контрольные точки);
- Обеспечением санитарно-гигиенических условий производственных помещений и оборудования, которые необходимы для производства безопасной продукции;
- Обеспечением прослеживаемости процессов от получения сырья до отгрузки конечного продукта;
- Соблюдением законодательства и иных обязательных нормативно-технических документов и требований;

В области персонала:

- Непрерывным обучением всего персонала организации по вопросам качества и безопасности продукции;
- Улучшением условий труда сотрудников организации;
- Мотивацией сотрудников к принятию всеобщей ответственности за качество и безопасность продукции, а также следованиям политики организации;

В работе с заказчиками и поставщиками:

- Поддержанием открытых и честных взаимоотношений с заказчиками, поставщиками и партнерами по бизнесу;
- Постоянным обменом опытом и знаниями с заказчиками и поставщиками;
- Организацией обратной связи с заказчиками и применение всех необходимых мер для удовлетворения их потребностей и ожиданий;
- Исследованием рынка;
- Ответственным и строгим подходом к процедуре входного контроля всего сырья и вспомогательных материалов;
- Обеспечением всеми необходимыми перед печатными процессами, применением новых технологий и передовых методов менеджмента;
- Внедрением клиентоориентированного принципа построения бизнеса за счет улучшения работы всех отделов и подразделений, сокращение сроков изготовления готовой продукции;

В рамках социальной ответственности:

- формированием культуры производства;
- Выполнением требований по охране труда и безопасности работников.

Высшее руководство ОАО «Упаковка» обязуется соответствовать требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000, и берет на себя ответственность за реализацию положений данной Политики с участием всех сотрудников, за результативное функционирование и постоянное улучшение системы менеджмента.

Внутренние документы по СМК, находящиеся в разработке, готовятся для одобрения на Совете директоров.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:

Совет директоров Общества:

- 1)утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- 2)утверждает общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3)оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски;
- 4)устанавливает приемлемую величину рисков для Общества;
- 5)ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества;

б)определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Менеджер по качеству (с 2020 года Комитет по аудиту Совета директоров) согласно СТО СМК 9.3-03 Издание: 2 «Интегрированная система менеджмента. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства», СТО СМК 6_1_05 изд. 1 «Стандарт Управление рисками» ОАО

«Упаковка», утв. 12 10 2018 г. (Приложение 1), осуществляет:

- 1)контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2)анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3)осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 4)анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов.

Генеральный директор:

- 1)обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 2)отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3)распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его подчинении сотрудниками за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества;
- 4)координирует работу по подготовке отчета перед Советом директоров о результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 5)обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежегодно проводит контрольные проверки, о результатах которых информирует генерального директора, Совет директоров и акционеров.

При управлении внутренним аудитом Ревизионная комиссия Общества охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления и осуществляет:

- 1)оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления (посредством проведения камеральных проверок), о результатах которой информирует Совет директоров и исполнительный орган Общества;
- 2)анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
- 3)формирование сводной отчетности о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках;
- 4)оценку оперативного контроля процесса управления рисками подразделениями общества в установленном порядке.

Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

Работники Общества:

- 1)несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;
- 2)несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:

- 1)проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур

- противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- 4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- 5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- 6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- 7) проверку обеспечения сохранности активов;
- 8) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

- 1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- 2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- 3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- 4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

- 1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- 2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- 3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- 4) обеспечения прав акционеров, эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Функция внутреннего аудита реализована в Обществе посредством создания срочной группы (отдельного подразделения) управления внутренним аудитом. Функционально управление внутренним аудитом подотчетно Совету директоров, что означает:

- 1) назначение руководителя управлением внутренним аудитом и освобождение его от должности осуществляется генеральным директором на основании решения Совета директоров;
- 2) определение Советом директоров размера вознаграждения, выплачиваемого руководителю управления внутреннего аудита;
- 3) утверждение Советом директоров плана деятельности управления внутреннего аудита;
- 4) получение Советом директоров информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- 5) рассмотрение Советом директоров существенных ограничений полномочий управлением внутренним аудитом или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- 6) ежегодное предоставление Совету директоров отчета о деятельности управлением внутренним аудитом.

Административное управление внутренним аудитом подчинено единоличному исполнительному органу общества генеральному директору, что означает:

- 1) выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета управления внутреннего аудита;
- 2) получение отчетов о деятельности управлением внутреннего аудита;
- 3) оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества;
- 4) администрирование политик и процедур деятельности управлением внутреннего аудита.

К задачам внутреннего аудита относится:

- 1) содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита;

4) подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительному органу отчетов по результатам деятельности управления внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

5) проверка соблюдения исполнительным органом Общества положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой этики Общества.

К функциям внутреннего аудита, в частности, относится:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;

2) определение, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили или не позволяют достигать Обществу поставленные цели;

4) определение адекватности критериев, установленных исполнительным органом для анализа степени исполнения (или неисполнения) поставленных целей;

5) проведение проверки эффективности контрольных процедур и прочих мероприятий по управлению рисками в Обществе;

6) проведение оценки результатов внедрения и реализации мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

7) проведение анализа достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками;

8) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей.

Вопросы, не урегулированные Положением о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями совета директоров общества и иными локальными нормативными актами общества.

Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений, Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

п. 8 "Инсайдерская информация и инсайдеры" Положения о раскрытии информации об эмитенте. Утвержден ГООСА. Протоколы №16 от 24.06.2011 и №17 от 22.06.2017г.

Дополнительная информация: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Митин Сергей Владимирович*
(председатель)

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н/вр	ИП	Индивидуальный предприниматель
2009	н/вр	ООО "ТПП Интерхлеб"	Директор
2017	н/вр	ООО "ПО Упаковка"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.88**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.93**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение Упаковка"**

ИНН: **7724401345**

ОГРН: **1177746148051**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **50**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Садова Ольга Валентиновна**

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кукушкина Ирина Николаевна**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее, МГУП Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.12.2007	02.06.2010	ООО "Планета Строй"	Администратор
19.03.2012	16.04.2012	ООО "Табер Трейд"	Товаровед
30.05.2012	21.03.2013	ООО "Кораблик-Р"	Зам. директора магазина
14.01.2013	12.11.2013	ОАО "Седьмой континент"	Бухгалтер 1 -й категории
15.04.2014г	01.03.2017	ОАО "Упаковка"	бухгалтер
01.03.2017	13.11.2018	ОАО "Упаковка"	Начальник договорного отдела в управлении маркетинга и сбыта
17.12.2018	07.03.2019	ООО "Фирма "ВИРТУ"	Бухгалтер департамента обеспечения и развития
12.03.2019	н/вр	ОАО "Упаковка"	Начальник договорного отдела в управлении маркетинга и сбыта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата	819 152.87	200.5
Премии	378 300	23
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	1 197 452.87	223.5

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля эмитента.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	183	197
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	91 755 224.16	32 007 054.31
Выплаты социального характера работников за отчетный период	602 768	60 103.9

Изменения в численности сотрудников предприятия незначительны, но могут происходить и происходят в связи с вариациями объемов производства и перспектив развития предприятия. Вариации численности сотрудников обусловлены так же необходимостью создания резерва из-за постоянного обучения кадровых сотрудников и сотрудников на испытательном сроке

непосредственно в процессе работы. В результате часть работников будет уволена из-за отсутствия способностей и желания обучаться и будут набираться новые группы кандидатов. Профессиональное обучение в независимых специализированных учебных заведениях с требуемым уровнем подготовки по знаниям и навыкам практически не возможно и не осуществляется из-за отсутствия требуемого уровня и качества обучения и современной производственной базы.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **93**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **93**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **13.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **8**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **88**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Списки состава акционеров, владевших не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенном на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах.

за период с 14.05.2015 года по 13.05.2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2015 г. от 14.05.2015 г.

Дата проведения собрания акционеров 17.06.2015 года. Протокол № 20.

Список акционеров (участников) на **07.05.2015 г**

1. ФИО: Алексахин Александр Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 корп. 1 оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося

участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2016г. от 15.04.2016 г.

Дата проведения собрания акционеров 26.05.2016 года.

Протокол № 21.

Список акционеров (участников) на 15.04.2016г.

1. ФИО: Алексашин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ"

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 кон. 1 оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2017г. от 07.06.2017 г.

Дата проведения собрания акционеров 28.06.2017 года. Протокол № 22.

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **05.06.2017г.**

1. ФИО: Алексахин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 кор. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2018г.

Дата проведения собрания акционеров 31.05.2018 года. Протокол № 23.

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **07.05.2018г:**

1.ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. ФИО: Алексашин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.91%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.14%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХТЕБ"

Место нахождения: 127474 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 74 корп. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166.

ОГРН: 1027700564540.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.87%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.87%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента.

3.1. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

3.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

3.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2019г.

Объявленная дата проведения собрания акционеров 06.06.2019 года. Протокол №24 (проект).

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **13.05.2019г**:

1.ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. ФИО: Алексахин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.91%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.14%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХТЕБ"

Место нахождения: 127474 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 74 корп. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166.

ОГРН: 1027700564540.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.87%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.87%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирурующие участника (акционера) эмитента.

3.1. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

3.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Списки состава акционеров, владевших не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенном на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах.

за период с 14.05.2015 года по 13.05.2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2015 г. от 14.05.2015 г.

Дата проведения собрания акционеров 17.06.2015 года. Протокол № 20.

Список акционеров (участников) на **07.05.2015 г**

1. ФИО: Алексахин Александр Леонидович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 корп. 1 оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)

эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2016г. от 15.04.2016 г.

Дата проведения собрания акционеров 26.05.2016 года.

Протокол № 21.

Список акционеров (участников) на 15.04.2016г.

1. ФИО: Алексашин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ"

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 кон. 1 оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2017г. от 07.06.2017 г.

Дата проведения собрания акционеров 28.06.2017 года. Протокол № 22.

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **05.06.2017г.**

1. ФИО: Алексашин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Место нахождения: Москва, Дмитровское шоссе, дом 74 кор. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1.ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

2.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

4. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.88.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.93.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2018г.

Дата проведения собрания акционеров 31.05.2018 года. Протокол № 23.

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **07.05.2018г**:

1. ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. ФИО: Алексахин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.91%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.14%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХТЕБ"

Место нахождения: 127474 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 74 корп. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166.

ОГРН: 1027700564540.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.87%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.87%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента.

3.1. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

3.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

3.3.ФИО: Бакуров Виктор Петрович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 30.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2019г.

Объявленная дата проведения собрания акционеров 06.06.2019 года. Протокол №24 (проект).

Список участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на **13.05.2019г:**

1.ФИО: Макаренков Александр Константинович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.85%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. ФИО: Алексахин Александр Леонидович.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.91%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.14%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХТЕБ"

Место нахождения: 127474 Россия, Москва, Дмитровское шоссе 74 корп. 1, оф. 88.

ИНН: 7713024166.

ОГРН: 1027700564540.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.87%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.87%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента.

3.1. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)

эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

3.2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению об акционере ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Произошли изменения в адресных реквизитах и сведениях об (полное фирменное наименование): **Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленное предприятие ИНТЕРХЛЕБ"** (Сокращенное фирменное наименование): **ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ"** и контролирующих акционера лицах на основании Государственной регистрации изменений в записи в ЕГРЮЛ.

Дата внесения изменений: **17.08.2018 года.**

Новое содержание (изменения) в информации об акционере ОАО «Упаковка» - Обществе с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленное предприятие ИНТЕРХЛЕБ" (Сокращенное фирменное наименование): ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ" и лицах, контролирующих акционера, на основании Государственной регистрации изменений в записи в ЕГРЮЛ:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленное предприятие ИНТЕРХЛЕБ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТПП ИНТЕРХЛЕБ".

Место нахождения:

127474 Россия, Москва, Переулок Бескудниковский д.1, корп. 1, оф. 79.

ИНН: 7713024166

ОГРН: 1027700564540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.87%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.87%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

1. ФИО: Митин Сергей Владимирович.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, Директор.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Директор юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником

(акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 55/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.93%.

2. ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Вид контроля: прямой контроль.

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 15/70.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.44%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.44%.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	106	113 868 807.95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	106	113 868 807.95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	106	113 868 807.95

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **31.03.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)

по сделке: **Продавец -ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Солонар Елена Валериевна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **104671570,25 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32.18**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год 56 сделок, все обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 05_1_2019 от 13.05.2019 г

Дата совершения сделки: **31.03.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **2727072,70 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0.84**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год 3 сделки, все обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 5_1_2019 от 13.05.2019 г

Дата совершения сделки: **31.12.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **6 470 165 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1.99**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год 47 сделок, все обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 5_1_2019 от 13.05.2019 г

Дополнительная информация:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 78 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2018 года по 31.03.2018 год, руб.: 88 156 263. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 272 598 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 32,34%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2017 году (Протокол №22 от 28.06.2016г.), Советом директоров (Протокол 05-02-2018 от 11.05.2018 г.).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: **Открытое акционерное общество
"Производственное объединение "Упаковка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство: типография по изготовлению
красочной упаковки из картона типа хром-эрзац**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **115477 Российская Федерация, Москва,
Промышленная 3**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	00303999
по ОКВЭД	7724174702
по ОКОПФ / ОКФС	17.21
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	37 318	28 919	34 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	252	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 842	1 058	4 274
	ИТОГО по разделу I	1100	42 412	30 277	39 337
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 060	18 651	43 919
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	236 003	186 442	143 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	761	1 041	1 469
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	282 824	206 134	189 099

	БАЛАНС (актив)	1600	325 236	236 411	228 436
--	----------------	------	---------	---------	---------

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	230	230	230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 586	3 587	3 587
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 853	71 357	62 154
	ИТОГО по разделу III	1300	95 673	75 178	65 975
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	2 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 944	1 239	587
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 944	1 239	2 809
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	7 000	4 752
	Кредиторская задолженность	1520	223 427	150 568	153 296
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	4 192	2 426	1 604
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	227 619	159 994	159 652
	БАЛАНС (пассив)	1700	325 236	236 411	228 436

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство: типография по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.12.2018
	ИНН	00303999
	по ОКВЭД	7724174702
	по ОКОПФ / ОКФС	17.21
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	677 236	659 025
	Себестоимость продаж	2120	-660 692	-603 323
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 544	55 702
	Коммерческие расходы	2210	-5 629	-21 050
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 915	34 652
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	316	86
	Проценты к уплате	2330	0	-975
	Прочие доходы	2340	61 349	23 131
	Прочие расходы	2350	-69 046	-33 703
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 534	23 191
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 154	-3 555
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-32	-36
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	415	-1 119
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-547	-269
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 248	18 248
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 248	18 248
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество
"Производственное объединение "Упаковка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство: типография по изготовлению
красочной упаковки из картона типа хром-эрзац**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **115477 Российская Федерация, Москва,
Промышленная 3**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нем*

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата	31.12.2018
по ОКПО	00303999
ИНН	7724174702
по ОКВЭД	17.21
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	230		3 591		71 357	75 178
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0				18 248	18 248
в том числе:							
чистая прибыль	3211					18 248	18 248
переоценка имущества	3212					0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся	3223						

непосредственно на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	230		3 591		89 605	93 426
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					2 248	2 248
в том числе:							
чистая прибыль	3311					2 248	2 248
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	230		3 590		91 853	95 673
--	------	-----	--	-------	--	--------	--------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	95 673	93 426	75 178

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство: типография по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
	по ОКПО	31.12.2018
	ИНН	00303999
	по ОКВЭД	7724174702
	по ОКОПФ / ОКФС	17.21
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	678 266	624 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	642 667	618 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 663	5 735
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 877	0
прочие поступления	4119	24 059	86
Платежи - всего	4120	-686 659	-602 910
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-520 307	-518 245
в связи с оплатой труда работников	4122	-112 801	-70 617
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-976
налога на прибыль организаций	4124	2 262	-2 620
прочие платежи	4125	51 289	-10 452
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 393	21 093
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	351 900	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	351 900	

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-348 400	-9 189
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		-9 189
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	348 400	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 500	-9 189
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		9 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		-16 000
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		-16 000
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		-7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 893	4 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 062	1 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	761	5 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-408	31
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 003	624 003
в том числе:			

от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	618 268	618 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 735	5 735
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	86	86
Платежи - всего	4120	-602 910	-602 910
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-518 245	-518 245
в связи с оплатой труда работников	4122	-70 617	-70 617
процентов по долговым обязательствам	4123	-976	-976
налога на прибыль организаций	4124	-2 620	-2 620
прочие платежи	4125	-10 452	-10 452
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 093	21 093
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-9 189	-9 189
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-9 189	-9 189
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-9 189	-9 189
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	9 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		

от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-16 000	-16 000
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-16 000	-16 000
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 000	-7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 904	4 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041	1 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 976	5 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31	31

Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

ОАО "Упаковка" ИНН 7724174702, КПП 772401001

Проверяемый период: 2018 г

№ строки п/п Элемент или состав пояснительной записки

- 1 1. Сведения об организации:**
2 Производственное объединение «Упаковка» является открытым акционерным обществом
3 Юридический и фактический адрес: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д.3, отчетный период - 2017 год, отчетная дата - 31 декабря 2018 г
4 Среднегодовая численность работающих за отчетный период -178 чел., численность работающих на отчетную дату - 183 чел.
5 Генеральный директор ОАО «Упаковка» Макаренков Александр Константинович (ИНН 442603150564) Член Совета директоров, Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента

состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации
6 Количество акций – 230 111 шт. (В том числе -172 583 шт. обыкновенных и 57 528 шт. привилегированных.)

Номинальная стоимость акций – 1 руб. По итогам 2018 года :

базовая прибыль на одну акцию - 13 руб.03 коп., разведенная прибыль на одну акцию - 9 руб.77 коп.

7 Размер уставного капитала 230 тыс. рублей. Добавочного капитала - 3 590 тыс.руб.

8 Основные виды деятельности - Производство красочной картонной упаковки и тары из собственных материалов и из давальческого сырья, с использованием офсетной плоской печати на бумаге и картоне отечественного и импортного производства.(ОКВЭД 17.21 – Полиграфия) Сдача в аренду офисных и производственных площадей.(ОКВЭД 68.20.2- Сдача в аренду площадей)

9 Деятельность не лицензируется

10 2.Способы ведения учета, принятые в учетной политике и раскрываемые в пояснительной записке

11 Согласно учетной политике на предприятии применялась общая система налогообложения . Для определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость применялся метод «по отгрузке». Основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб. были учтены в составе МПЗ на 10-02 счете с единовременным списанием на себестоимость выпущенной продукции в момент ввода в эксплуатацию, как в налоговом, так и в бухгалтерском учете.

12 3. Информация об отдельных активах и обязательствах, раскрываемая в пояснительной записке:

13 3.1.По основным средствам:

14 Первоначальная стоимость ОС на начало года ОС - 132 404 130,83 руб.

Первоначальная стоимость ОС на конец года с учетом движения - 148 006 393,79 руб.

Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало года - 102 725 425,34 руб.,

на конец отчетного года - 110 687 976,52 руб.;

15 Срок полезного использования объектов при принятии ОС к бухучету определяется исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и ожидаемого срока использования индивидуально каждого объекта

16 Способ начисления амортизации и ее отражения в бухучете - линейный

17 В 2018 году введены в эксплуатацию три основных средства на общую сумму 15 602 262,96 руб., в том числе Автоматический пресс для высечки и тиснения С-106У выпуск 2017г производство Китай, инв.№112, первоначальная стоимость 15 427 286,69 руб.

18 В 2018 году выбытие основных средств не происходило.

19 В 2018 году оборудование и другие активы в залоге не находились, арестам не подвергались.

20 Объект основных средств, стоимость которых не погашается -Земля в г. Пушкино МО мкр-н Заветы Ильича, ст-ть 86 481,96 руб.

21 Наличие основных средств На конец года, руб. На начало года, руб.

22	Здания, сооружения	5 561 891,15	5 561 891,15		
	Полиграфич.оборудование до 2013 г	78 743 456,90	78 743 456,90		
	ОС ввод в экспл. С 2013 г	63 614 563,78	48 012 300,82		
	Земля в "Заветах Ильича"	86 481,96	86 481,96		
	ВСЕГО:	148 006 393,79	132 404 130,83		
	Амортизация основных средств		На конец года, руб.	На начало года, руб.	
	Здания, сооружения	3 883 527,58	3 821 859,10		
	ОС ввод в экспл. С 2013 г	28 432 742,44	21 147 043,96		
	Полиграфич.оборудование до 2013 г	78 371 706,50	77 756 522,28		
	ВСЕГО:	110 687 976,52	102 725 425,34		
23	3.2. По материально-производственным запасам:				
24	Материально производственные запасы отражались в учете по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы». Стоимость МПЗ списывалась в производство по средней себестоимости. Спецодежда учитывалась на отдельном субсчете счета 10 и списывалась на себестоимость в момент взятия её по требованию со склада (ввода в эксплуатацию).				
25	Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.				
26	Изменение запасов 2018	На начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец года
	Сырьё и материалы	14 268 515 376	498 161	31 483	
	Осн.производство (незаверш)	5 763 663 981	660 237	9 507	
	Готовая продукция	6 218 649 500	650 648	5 070	
	ВСЕГО	26 249 1 828 857	1 809 046	46 060	
27	3.3. По финансовым вложениям:				
28	В 2018г финансовое вложение в виде вклада в УК ООО "Полиграфупаковка" (ИНН 7724194265 КПП 772401001) составляет 252 025 руб.				
29	Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.				
30	3.4. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте:				
31	В отчетном ОАО «Упаковка» не имело валютной кассы. Курсовые разницы, отнесенные на финансовые результаты отчетного года, возникали в момент погашения задолженностей и по состоянию на первое число каждого месяца по хозяйственным договорам поставки материалов. По всем указанным договорам расчеты производились в EUR и USD по курсу ЦБ РФ.				
32	Официальные курсы EUR валют Банка России, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности: EUR- 79,4605, USD - 69,4706.				
33	Положительные курсовые разницы, отраженные в бухучете в составе внереализационных доходов – 3 811 тыс. руб.				
	Отрицательные курсовые разницы, отраженные в бухучете в составе внереализационных расходов – 7 945 тыс. руб.				
34	3.5. По кредитам и займам:				
35	В 2018 году ОАО «Упаковка» кредитов и займов не имело.				
36	3.6. Оценочные обязательства				
37	Оценочные обязательства в виде резерва предстоящих расходов на отпуска на начало года составили 2 753 тыс.руб. На конец года - 4 192 тыс.руб.				
38	3.6 ПБУ 10/99 Информация о расходах:				
39	Коммерческие расходы составили – 5 629 тыс.руб., в том числе транспортные - 5 394 тыс.руб., на участие в выставках - 235 тыс.руб.				
40	Расходы в составе прочих, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резерва по сомнительным долгам –59 004 тыс. руб.,				
41					
					Расходы по
	обычным видам деятельности (по элементам затрат)				
	2018г	2017г			
42	Материальные затраты	479 715	492 165		
	Затраты на оплату труда	87 817	51 543		
	Отчисления от з/пл	25 165	14 539		
	Амортизация	7 963	8 360		
	Прочие затраты	60 032	36 716		
	Коммерческие расходы	5 629	21 050		
	Итого по элементам затрат	666 321	624 373		
	Изменение НЗП	3 744	1 950		
43	3.7.ПБУ 9/99 Информация о доходах				
44	Выручка от продаж без НДС определена в размере 677 236 тыс. рублей.				
	Выручка от продажи картонной тары и упаковки (ОКВЭД 17.21) составляет 92,11% от всей				

выручки предприятия .

Прочие доходы составили – 61 349 тыс.руб., в том числе доходы в виде восстановления резерва по сомнительным долгам в размере 56 614 тыс.руб.

45 3.8. Связанная сторона:

46 ООО «Полиграфупаковка» ИНН 7724194265, КПП 772401001, 115477, г. Москва, ул.

Промышленная, 3, стр.4, Эмитенту принадлежит более 20% голосов лица. Поставщик на ОАО "Упаковка" основного вида сырья - картона и бумаги.

Поставлено сырья в 2018 г на сумму без НДС 362 420 тыс.руб., что составляет 73,84 % от всех поставок сырья и материалов

47 Сотрудником, на которого возложен контроль за выявлением, проведением, бухгалтерским учётом операций со связанными сторонами, за полнотой раскрытия информации об операциях со связанными сторонами, является Макаренко Александр Константинович. Он же несёт ответственность за правильность выполнения процедуры получения одобрения значительных операций и договорённостей между связанными сторонами в случае их наличия как в рамках, так и за рамками обычной деятельности.

48 Митин Сергей Владимирович (ИНН 771301270694) является председателем ревизионной комиссии ОАО "Упаковка". В качестве индивидуального предпринимателя сдаёт в аренду на ОАО "Упаковка" транспортные средства (пять а/м Газель), поставляет сырьё-картон (в 2018 году объём поставок на сумму без НДС- 8 712 тыс.руб, что составляет 1,78% от всех поставок сырья и материалов. Работает генеральным директором связанной стороны - ООО ТПП "Интерхлеб" (ИНН 7713024166).

49 Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 1018 году составил - 8 503 тыс.руб.

50 3.9 . Изменение дебиторской задолженности :

Дебиторская задолженность 2018	На начало года, руб.	Увеличение деб.	Уменьшение деб.
На конец года, руб.			

Расчеты с поставщиками	10 699 225	8 415 389	3 567 761	15 546 853
------------------------	------------	-----------	-----------	------------

Выделен НДС с авансов(покупки)	768 сч -1 025 439	1 025 439	1 474 475	-1
--------------------------------	-------------------	-----------	-----------	----

474 475

Расчеты с заказчиками	221 695 083	68 089 730	40 811 963	248 972 850
-----------------------	-------------	------------	------------	-------------

Резервы по сомнит.долгам	-26 360 502	57 323 876	59 004 093	-28 040 719
--------------------------	-------------	------------	------------	-------------

Налог на прибыль	0	33 356 0	33 356	
------------------	---	----------	--------	--

Прочие дебиторы	4 035 820	497 933	3 568 698	965 055
-----------------	-----------	---------	-----------	---------

ВСЕГО	209 044 187	135 385 723	108 426 990	236 002 920
-------	-------------	-------------	-------------	-------------

51 3.10 . Изменение кредиторской задолженности :

Кредиторская задолженность 2018	На начало года, руб.	Увеличение кред.
Уменьшение кред.	На конец года, руб.	

Расчеты с поставщиками	158 468 088	54 677 192	10 807 585	202 337 695
------------------------	-------------	------------	------------	-------------

НДС, выд. С авансов	-696 530	6 438 156	6 319 802	-578 176
---------------------	----------	-----------	-----------	----------

Расчеты с заказчиками	4 524 831	1 721 001	2 455 569	3 790 263
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Расчёты по налогам и сборам	6 786 594	141 152 934	136 372 152	11 567 376
-----------------------------	-----------	-------------	-------------	------------

Расчёты по соц.страхованию и обеспечению	5 687 186	3 218 801	25 278 252	22 809 867
--	-----------	-----------	------------	------------

Расчёты с персоналом по оплате труда	1 754 404	92 370 043	93 563 582	560
--------------------------------------	-----------	------------	------------	-----

865

Прочие кредиторы	4 100	61 499	3 700	61 899
------------------	-------	--------	-------	--------

ВСЕГО	174 060 288	315 260 921	266 012 455	223 427 108
-------	-------------	-------------	-------------	-------------

52 3.11 . Информация по сегментам :

53 Общая величина выручки, в том числе полученная от продаж внешним покупателям и от операций с другими сегментами;

Сегмент (Счет)	Наименование	Выручка, тыс.руб. с НДС	Доля
901-1	Изготов.продукции печ.участком	623 776,34	92,11%
901-2	Предоставление мест ВП	755,08	0,11%
901-3	Реализация услуг	38 122,29	5,63%
901-4	Сдача в аренду площадей	6 193,91	0,91%
901-5	Реализация мат-лов со склада	8 388,68	1,24%
	677 236,30	100%	

54 Финансовый результат (прибыль или убыток) по каждому сегменту;

Сегмент (Счет)	Наименование	Прибыль, тыс.руб.	Доля
909-1	Изготов.продукции печ.участком	7 500,51	68,71%
909-2	Предоставление мест ВП	78,92	0,72%
909-3	Реализация услуг	2 978,91	27,29%
909-4	Сдача в аренду площадей	337,44	3,09%

909-5 Реализация мат-лов со склада 19,68 0,18%
10 915,46 100%

55 Раскрытие информации по основным заказчикам.

Сегмент (Счет)	Наименование заказчика	Выручка, тыс.руб. с НДС	Доля
901-1	ООО «Хайджин Кинетикс Продактс»	119 477	15,20%
901-1	ОАО «Красный Октябрь»	84 110	10,70%
901-1	ОАО КК «Бабаевский»	124 774	15,88%
901-1	ООО "ЛБК Маркетинг Про"	36 056	4,59%
901-1	ООО "Компания ФОРМАЛАЙН"	37 205	4,73%
901-1	ЗАО БКК "Коломенский"	40 933	5,21%
901-1	ОАО «Останкинский МПК»	36 058	6,51%

56 Наличие денежных средств и денежных эквивалентов, тыс.руб.

50сч	Касса организации	21
51сч	Расчётные счета в банках	740
52сч	Валютные счета в банках	0
55-3сч	Депозитные счета в банках	0
Итого по элементам		761

57 3.12. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

58 Условный расход по налогу на прибыль – 707 тыс.руб.

59 Постоянные налоговые обязательства – 32 тыс.руб. Изменение отложенных налоговых обязательств определено в размере 415 тыс.руб.

60 Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ч.2 гл.25 НК РФ - 1 154 тыс.руб.

61 События после отчётной даты, влияющие на формирование финансового результата 2018 года, не происходили.

Дата составления: 11 марта 2019 года

Генеральный директор	Макаренков А.К.
(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	Солонар Е.В.
(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ

Аудиторское заключение независимого аудитора Акционерам Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ОГРН 1027700343857, д.3, ул. Промышленная, г. Москва, 115477), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах..

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме

того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом аудируемого лица, доводя до о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение Д.В. Маханьков

Аудиторская организация:

ООО «Актив»,

ОГРН 5147746161261,

115304, Москва, Каспийская улица, дом 18, корп.1,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606056907

29 марта 2019 года

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

Организация: Открытое акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Коды
0710001
31.03.2019
00303999

"Производственное объединение "Упаковка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство: типография по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац**Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**Единица измерения: **тыс. руб.**Местонахождение (адрес): **115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3**

ИНН	7724174702
по ОКВЭД	17.21
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	35 447	37 318	29 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	252	252	252
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 251	4 842	1 312
	ИТОГО по разделу I	1100	49 950	42 412	31 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	74 661	46 060	26 249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	198 383	236 003	209 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 921	761	6 062
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	283 965	282 824	241 355
	БАЛАНС (актив)	1600	333 915	325 236	272 598

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	230	230	230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 586	3 586	3 587
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4

	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 279	91 853	89 605
	ИТОГО по разделу III	1300	99 099	95 673	93 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 944	1 944	2 359
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 944	1 944	2 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	226 978	223 427	174 060
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5 894	4 192	2 753
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	232 872	227 619	176 813
	БАЛАНС (пассив)	1700	333 915	325 236	272 598

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство: типография по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 115477 Российская Федерация, Москва, Промышленная 3	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.03.2019
	ИНН	00303999
	по ОКВЭД	7724174702
	по ОКОПФ / ОКФС	17.21
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2019 г.	За 3 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	159 379	139 672
	Себестоимость продаж	2120	-153 844	-135 220
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 535	4 452
	Коммерческие расходы	2210	-911	-819
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 624	3 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	
	Проценты к получению	2320	0	
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	15 029	15 745
	Прочие расходы	2350	-15 965	-16 715
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 688	2 663
	Текущий налог на прибыль	2410	-237	-64
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-482
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-2	
	Прочее	2460	-25	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 426	2 117
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 426	2 117
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не влияет на все решения, принимаемые дочерними организациями. Дочерних предприятий нет.

Эмитент не имеет пакетов акций других АО и ООО равным или более 51 %.

У эмитента нет филиалов.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерская учетная политика предприятия

1. Вести бухгалтерский учет в полном объеме и применять обычную систему налогообложения (ОСНО) в соответствии с Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н.

3. Учет доходов и расходов вести методом начисления (по отгрузке), т.е. отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Доход от сдачи в аренду имущества отражать в учете через счета реализации и относить к обычным видам деятельности. Датой определения доходов от сдаваемых в аренду площадей считать последний календарный день месяца.

4. Бухгалтерский учет вести с применением «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (Приложение №1) и Инструкции по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. Бухгалтерский учет году на всех участках вести с использованием специализированной бухгалтерской программы «БЭСТ». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, а также при учете на конец месяца материалов на складе, их оценка производится организацией исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

7. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года №2 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.

В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

9. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Основные средства стоимостью менее 40 000 рублей учитывать в составе материально-производственных запасов (МПЗ) на 10-02 счете с единовременным списанием на себестоимость выпущенной продукции в момент ввода в эксплуатацию как в налоговом, так и в бухгалтерском учете.

10. Затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

11. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете.

13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»).

14. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе средств в обороте.

15. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации.

16. Стоимость специальной оснастки относится на затраты в момент взятия в производство.

17. Транспортно-заготовительные расходы по доставке сырья и материалов включаются в стоимость приобретения ТМЦ.

18. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 19. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе на 20 счете по стоимости основного сырья (картон и бумага).

20. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять следующим образом:

- Продукция, произведенная предприятием из собственных материалов учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости и списывается по мере отгрузки по кредиту 43 сч. в дебет 9021 по средней себестоимости.

- Продукция, произведенная предприятием из давальческого сырья учитывается на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» по фактической производственной себестоимости и списывается по мере отгрузки по кредиту 40 сч. в дебет 9023 по средней себестоимости.

21. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы отражать соответственно на 25 и 26 счетах и списывать ежемесячно на сч.20 «Основное производство».

Канцтовары и бланки стоимостью меньше 2000 рублей списывать на хозяйственные расходы без использования 10 счёта.

Косвенные расходы распределять сначала между 20 счетами пропорционально выручке от реализации, затем между объектами калькулирования по заработной плате основных рабочих в том периоде, в котором они были произведены.

Зарплату основных рабочих списывать на себестоимость выпущенной продукции позаказно, пропорционально разнице между выручкой и прямыми материальными затратами.

22. Для признания выручки и расходов по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы способом «по мере готовности», будет использоваться способ определения степени завершенности работ - по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

23. Оценочные обязательства.

23.1. Иметь резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги в порядке, предусмотренном ст.266 НК РФ.

Отчисления в резерв и восстановление резерва в части погашенной дебиторской задолженности производить ежеквартально по состоянию на отчетную дату с отражением на 63 счете.

23.2. Иметь на 96 счете резерв на оплату отпусков.

Отчисления в резервный фонд на оплату отпусков и компенсации при увольнении производить ежемесячно.

Расчет суммы резерва каждого работника производить по формуле:

*«Сумма резерва» = «Фактическая зарплата работника за месяц» * k,*
где

k – коэффициент, вычисляемый по формуле:

$$k = ((R * 130.2 + N * 122.2) / (R+N)) / 12,$$

где

R- количество резидентов,

N- количество нерезидентов на конец месяца.

По данным отдела кадров о количестве неиспользованных в течение года отпусков по каждому сотруднику произвести инвентаризацию резерва отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года.

24. Согласно п. 2 ПБУ 22/2010 ошибкой признается неправильное отражение (не отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.

24.1. В целях применения ПБУ 22/2010 существенной считать ошибку, которая: приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках на сумму от 200 тыс. руб. включительно.

24.2. На основании п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

24.3. Основным документом, на основании которого вносятся исправительные записи в бухгалтерский учет и отчетность, является бухгалтерская справка.

25. Инвестиционным активом считать объект имущества стоимостью свыше 10 млн. рублей, для подготовки которого к эксплуатации требуется свыше 3-х месяцев.

Согласно ПБУ 15/01, утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н, проценты по кредиту, начисленные до ввода в эксплуатацию, относить на стоимость инвестиционного актива.

26. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

27. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

28. Применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» не применять.

30. Применять формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов, для ведения внутренней бухгалтерской отчетности, разработанные бухгалтерской программой БЭСТ-5.

31. Утверждать перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота на предприятии.

32. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

33. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности установить следующие сроки проведения инвентаризации в году:

- По НЗП - на первое число каждого месяца.**
- По остаткам МПЗ и готовой продукции на складе- 31 декабря отчетного года.**
- Дебиторско-кредиторской задолженности на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года.**

34. Инвентаризацию осуществлять постоянно действующей комиссией в составе 3 (Трех) человек.

35. Внезапную ревизию кассы выполнять постоянно действующей комиссией в составе 3 (Трех) человек.

Установить периодичность проведения ревизии - 1 раз в квартал.

36. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов.

37. Установить сроки: 10 (Десять) дней использования доверенности, 3 (Трех) дней отчетности по доверенности по истечении срока действия.

38. Ежегодно утверждать перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды.

39. Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет- 7 (Семь) календарных дней с

момента выдачи.

40. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых книжек и исполнительных листов возложить на Отдел кадров.

41. Изменения вносить в учетную политику в случаях:

а) изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

б) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

в) существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.).

42. Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

43. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

44. При сдаче отчетности применять формы, разработанные ООО «Такском».

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **230 111**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **172 583**

Размер доли в УК, %: **74.9998913568**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **57 528**

Размер доли в УК, %: **25.0001086432**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Письменно

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Макаренков А.К., Митин С.В., ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ", Алексашин Александр Леонидович. Письменное уведомление Председателя совета директоров.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Решение совета директоров**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Гостищев А. Е., Митина О.В., Макаренков А.К., Митин С.В., ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ", Алексашин А. Л., Верецагина И.Ю., Митина Е.С.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Акционеры ОАО "Упаковка"

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Устно на собрании акционеров, письменно на следующий рабочий день по адресу: Москва, Промышленная, 3, тел. 8-499-782-97-58 и на сайте в интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчётного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Полиграфупаковка"**

Место нахождения

115477 Россия, Москва, Промышленная 3 корп. 4

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *привилегированные именные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *57 528*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.04.2018	2-01-04675-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- получать информацию о его деятельности; принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Права, предоставляемые акционерам-владельцам привилегированных акций, определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса и вносить предложения для рассмотрения на собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции и предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, относящимся к его компетенции, именуется в смысле настоящего устава голосующими конвертируемыми акциями.

Права держателей привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда на основании решения общего собрания общества. Решение о выплате или невыплате годовых дивидендов, о размере годовых дивидендов и форме их выплаты по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций совета директоров общества в порядке,

установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Срок выплаты годового дивиденда определяется общим собранием акционеров общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:

- решения на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди;
- участия в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в порядке и в сроки, установленные решением общего собрания акционеров. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные осуществляется среди акционеров по данным реестра акционеров на день конвертации. При этом 1 привилегированная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается (конвертируется) на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Дата (срок) при наступлении которого осуществляется конвертация, определяется в решении о проведении конвертации, но не может быть ранее даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 10.06.1997г. по настоящее время

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **172 583**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.04.2018	1-01-04675-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- получать информацию о его деятельности; принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Обыкновенные акции.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до их выплаты по привилегированным акциям.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 10.06.1997г. по настоящее время.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "РДЦ Паритет"*

Сокращенное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "РДЦ Паритет"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, подъезд 4, этаж 3*

ИНН: *7723103642*

ОГРН: *1027700534806*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00-294*

Дата выдачи: *16.01.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.03.2003*

нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

нет

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика