

Протокол № 24

годового очередного общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»

г. Москва

07 июня 2019г.

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

Место нахождения общества: Россия, 115477, Москва, ул. Промышленная д.3

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Собрание

Место проведения собрания: Россия, 115477, Москва, ул. Промышленная д.3

Дата проведения собрания: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Время начала регистрации: 14:00

Время окончания регистрации 14:50

Время открытия собрания: 14:20

Время закрытия собрания: 15:10

Время начала подсчета голосов: 15:00

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров: 13.05.2019.

Присутствовали:

Акционеры: Акционеры и их представители, обладающие в совокупности 224 675 акциями ОАО «Упаковка», что составляет 97,64% от общего количества голосующих акций.

Приглашенные: Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь совета директоров, Уполномоченное лицо регистратора менеджер отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Кирсанов И.С. - выполнение функции счетной комиссии.

Счетная комиссия: выполнение функций счетной комиссии осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование регистратора: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения регистратора: 115114 г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2
Уполномоченные лица регистратора: Кирсанов И.С.

Уполномоченное лицо регистратора менеджер отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Кирсанов И.С. сообщило об итогах регистрации акционеров, прибывших для участия в очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» и о правилах, предусмотренных Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение*).

На предыдущем общем собрании акционеров было принято решение о невыплате дивидендов, поэтому все акции Общества на данном собрании акционеров являются голосующими независимо от их типа. Таким образом, 100 % голосующих акций Общества составляет 230 111 штук. На момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 224 675 акциями ОАО «Упаковка», что составляет 97,64% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений имеется.

Секретарь Совета директоров Чекай Р.А. сообщила, что Повестка дня общего собрания утверждена Советом директоров. Вид общего собрания: Годовое. Годовое очередное. Форма проведения общего собрания: Собрание. Совместное присутствие акционеров. Всем акционерам путем рассылки были направлены бюллетени для голосования. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Утверждение независимого аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определён следующий порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" (далее также - Собрание): Председатель Собрания - Макаренкова А. К.

Председатель Собрания назначает Секретаря Собрания - Чекай Р.А..

Секретарь Собрания Чекай Р.А. сообщила о порядке ведения собрания:

- время для выступлений по вопросам повестки дня - 10 минут,
- время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании - 5 минут,
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам - 3 минут,
- время для голосования по вопросам повестки дня - 5 минут.

Порядок голосования по вопросам повестки дня:

- голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

Результаты по голосованию оглашаются после завершения голосования по всем вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.

1. По первому вопросу выступил Макаренков А. К. - генеральный директор, член совета директоров ОАО «Упаковка»

Объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «Упаковка» открытым. Предложил акционерам принять к сведению общие результаты регистрации акционеров и результаты регистрации права голосовать по вопросам Повестки дня общего собрания, утвержденной Советом директоров. Сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет в составе одного человека: уполномоченного лица регистратора менеджера отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПА-РИТЕТ" Кирсанов И.С.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

По оценке Совета директоров обобщенные итоги за 2018 год с учетом сложившейся ситуации в мире в внутри страны удовлетворительные. Несмотря на все сложности и объективные внешние обстоятельства Общество качественно и количественно продолжает развиваться. На это тратятся все имеющиеся в распоряжении ресурсы. Поэтому технические, технологические, экономические и финансовые результаты на лицо. Кроме годового отчета Общества подробные материалы изложены в четырех квартальных отчетах эмитента за 2018 год и отчете за 1 квартал 2019 года, который включает материалы, обобщающие данные и за весь 2018 год (размещены на сайте ИНТЕРФАКС) http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175536/.

Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год, утвердить текущий и перспективный планы инвестиций.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

Принятые решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

2. По второму вопросу выступил Макаренков А.К.

На основании утвержденного Общим собранием годового отчёта акционерного общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2018 год, а также перспективного плана инвестиций на 2019-2020 годы, с учетом того, что достоверность данных содержащихся в годовой отчетности подтверждена Председателем ревизионной комиссией Митиным С.В. и аудитором общества ООО «Актив», Отчетность предварительно одобрена для вынесения на решения собрания акционеров решением Совета директоров, Советом директоров предложено по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы: *«Рекомендовать Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по итогам за 2018 год по любым категориям акций ОАО «Упаковка и о направлении средств на дальнейшее развитие производства, а именно: о не выплачивать дивиденды за 2018 год по следующим категориям ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России» (п. 12, Протокол № 04-02-2019 от 29.04.2019г., составлен 29.04.2019г.)*

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

По итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

По итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 566	99,951485	109	0.048515	0	0.00

Решение принято

Принятое решения:

«По итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы».

3. По третьему вопросу выступил Макаренков А.К. - генеральный директор:

Представил Аудиторское заключение ООО «Актив» по итогам проверки за 2018 г. Предложил принять к сведению информацию, собранную по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Упаковка» за 2018 г., представленную в форме письменного отчёта (прилагается).

Уже не первый год аудитором Общества, производящим проверку его финансово-хозяйственной деятельности является ООО "Актив". Данная фирма хорошо себя зарекомендовала, на осуществление аудиторской деятельности ООО "Актив" имеет соответствующую лицензию.

Предлагаю утвердить аудитором ОАО "Упаковка" на 2019-2020 годы - ООО "Актив".

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Утверждение независимого аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606056907

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

Принятые решения:

«Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606056907».

4. По четвертому вопросу – Макаренков А. К.

Сообщил, что поскольку Уставом Общества предусмотрено, что количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 членов, предлагаю определить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Упаковка" - 5 (пять) человек

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) человек.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

Принятые решения:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) человек»

5. По пятому вопросу выступил Макаренков А.К.:

В списки для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на 2019-2020 годы включены 5 кандидатов, которые были выдвинуты в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах". Советом директоров предлагаются следующие кандидатуры (п. 2, Протокол № 04-02-2019 от 29.04.2019г., составлен 29.04.2019г.): Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексахин Александр Леонидович:

«Одобрить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Чекай Р.А.
5. Алексашин А.Л.».

Голосование по вопросу избрания в члены Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, установленном Уставом общества и Положением о Совете директоров, по каждой из предложенных кандидатур - отдельно. Акционер вправе отдать принадлежащие ему голоса в поддержку или против того или иного кандидата.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 150 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 150 555.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 123 375, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения: по вопросу повестки дня:

Проголосовать за следующих кандидатов в члены Совета Директоров Общества:

Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексашин Александр Леонидович

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

Проголосовать за следующих кандидатов в члены Совета Директоров Общества:

Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексашин Александр Леонидович.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Макаренков Александр Константинович	224 675
2	Верещагина Ирина Юрьевна	224 675
3	Гостищев Александр Евгеньевич	224 675
5	Чекай Рита Анатольевна	224 675
6	Алексашин Александр Леонидович	224 675
7	ПРОТИВ	0
8	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексашин Александр Леонидович.

Решение принято

Принятые решения:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексашин Александр Леонидович».

6. По шестому вопросу выступил Макаренков А.К.:

По предложению Совета директоров в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах" в члены Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 годы включены 3 кандидата, это: Митин Сергей Владимирович, Кукушкина Ирина Николаевна и Садова Ольга Валентиновна.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах" не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии акции, принадлежащие членам Совета директоров и исполнительному органу Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 104 033.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 98 597, что составляет 94.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Митин Сергей Владимирович,
2. Садова Ольга Валентиновна,
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

Результаты голосования по следующей формулировке решения по вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Митин Сергей Владимирович,
2. Садова Ольга Валентиновна,
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

Поименно:

Митин Сергей Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 126 078.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
98 597	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

«Выбрать членом ревизионной комиссии Митина Сергея Владимировича»

Садова Ольга Валентиновна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 126 078.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
98 597	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

«Выбрать членом ревизионной комиссии Садову Ольгу Валентиновну»

Кукушкина Ирина Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 126 078.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
98 597	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

«Выбрать членом ревизионной комиссии Кукушкину Ирину Николаевну».

Принятое решение по шестому вопросу:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Митин Сергей Владимирович,
2. Садова Ольга Валентиновна,
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

На этом председательствующий объявил собрание закрытым.

К настоящему протоколу прилагается **ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Упаковка» №24, и ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Упаковка».**

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" 115114, Москва, 2-й Кожевческий переулок, д.12, стр.2 Уполномоченное лицо регистратора Кирсанов И.С..

Подписи:

Председатель собрания:

Подпись

Макаренков А. К.

Секретарь собрания:

Подпись

Чекай Р.А. Подлинник подписан

Исп. В 1 экз. – в дело