

ПРОТОКОЛ № 05-02-2020

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 19 мая 2019 года.

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

Дата проведения: 19 мая 2019 года.

Время проведения: 18:30-19:00.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 19 мая 2020 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05-02-2020 от 19.05.20г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек;

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.
2. Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».
3. Гостищев А.Е. - член Совета директоров.
4. Алексашин А.Л. - член Совета директоров.
5. Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.
2. Одобрение количественного состава членов Совета директоров и списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года.
3. Одобрение количественного состава ревизионной комиссии и списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года.
4. О созыве очередного годового общего собрания акционеров Общества: установление формы, даты, времени, места проведения очередного годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Назначение секретаря очередного годового общего собрания акционеров.
5. Одобрение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.
6. Одобрение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров.
7. Одобрение формы и текста сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
8. Одобрение перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Одобрение Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
10. Одобрение протокола СД №03 01 2020 от 30.03.20 года и Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год для представления на утверждение очередному годовому общему собранию акционеров.
12. Рекомендации очередному годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года.
13. Утверждение независимого аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год. Рассмотрение проекта договора на проведение аудита.
14. Одобрение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров и способа их предоставления акционерам.

По первому – четырнадцатому вопросам повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

1. Слушали:

По первому вопросу. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.».

Результаты голосования:

по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 1 вопросу:

«Одобрить итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.».

2. Слушали:

По второму вопросу. Одобрение количественного состава членов Совета директоров и списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года.

Рекомендуемое законодательством количество членов Советом директоров, должно быть не менее пяти.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах" Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

П. 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

П. 7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Со стороны акционеров было внесено предложение по повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» в 2020 году в части количественного состава членов Совета директоров и кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Макаренков А.К. выдвинул для участия в выборах в Совет директоров ОАО «Упаковка» на Общем собрании акционеров 2020 года следующие кандидатуры: Верещагина И.Ю., Макаренков А.К., Гостищев А.Е., Алексахин А.Л., Чекай Р.А., количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и вышеуказанные кандидаты утверждены решением Совета директоров (протокол СД №02 01 20 от 04.02.20 года),

поэтому совету директоров предлагается с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года, одобрить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров:

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

Сведения о кандидатах представлены для ознакомления, их согласие имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров:

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

Результаты голосования:

по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров:

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

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 2 вопросу:

«Одобрить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек и список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров:

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

3. Слушали:

По третьему вопросу. Одобрение количественного состава ревизионной комиссии и списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года.

Совету директоров предлагается с учетом протокола СД №02 01 20 от 04.02.20 года, одобрить количественный состав членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек и список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров:

1. Митин С. В.
2. Скуредина А.А.,
3. Кукушкина И. Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров:

1. Митин С. В.
2. Скуредина А.А.,
3. Кукушкина И. Н.».

Результаты голосования:

по 3 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров:

1. Митин С. В.
2. Скуредина А.А.,
3. Кукушкина И. Н.».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 3 вопросу:

«Одобрить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров:

1. Митин С. В.
2. Скуредина А.А.,
3. Кукушкина И. Н.».

4. Слушали:

По четвертому вопросу. О созыве очередного годового общего собрания акционеров Общества: установление формы, даты, времени, места проведения очередного годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Назначение секретаря очередного годового общего собрания акционеров:

Рекомендуемая законодательством дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания должна быть установлена не ранее, чем через 2 месяца и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года (Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах" Статья 47. Общее собрание акционеров). Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров указано, что в случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами, то есть функции счетной комиссии общества может выполнять только ЗАО «РДЦ «Паритет». Из-за плотного графика ЗАО «РДЦ «Паритет» дату проведения собрания согласовали на 26 июня 2020 г. Предлагаю на дату проведения Общего собрания 26 июня 2020 года установить время проведения собрания на 11 часов 20 минут, начало регистрации в 11 часов. Место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». Назначить секретарем очередного годового общего собрания акционеров Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретаря Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 26 июня 2020 года, начало регистрации – 11:00 часов; начало проведения собрания – 11:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». Назначить секретарем очередного годового общего собрания акционеров Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретаря Совета директоров».

Результаты голосования:

по 4 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 26 июня 2020 года, начало регистрации – 11:00 часов; начало проведения

собрания – 11:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». Назначить секретарем очередного годового общего собрания акционеров Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретаря Совета директоров».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 4 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 4 вопросу:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 26 июня 2020 года, начало регистрации – 11:00 часов; начало проведения собрания – 11:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». Назначить секретарем очередного годового общего собрания акционеров Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретаря Совета директоров».

5. Слушали:

По пятому вопросу. По вопросу об одобрении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров (*record date*).

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах"

Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена **ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.**

Начиная с 01 июня 2020 года, более чем через десять дней с сегодняшней даты (19.05.2020 г.) принятия Советом директоров о решения созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие) и установить дату проведения Общего собрания акционеров – 26 июня 2020 года, такой датой является 01 июня 2020 года (25 дней до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»). Предлагаю одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров – 01.06.2020 года, а также с учетом времени на подготовку списка для рассылки уведомления о собрании акционеров лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одобрить дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 01.06.2020 г. У членов совета директоров имеется возможность ознакомиться со списком лично. Надо принять во внимание, что согласно N 208-ФЗ ст. 51 п.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 01 июня 2020 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 01 июня 2020 года».

Результаты голосования:

по 5 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 01 июня 2020 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 01 июня 2020 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 5 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 5 вопросу:

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 01 июня 2020 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 01 июня 2020 года».

6. Слушали:

По шестому вопросу. Одобрение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров.

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах" Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

П. 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

П. 7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Со стороны акционеров в указанный законодательством срок не вносились предложения по повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» в 2020 году, за исключением кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, а Уставом общества не установлен иной, чем указан законодательством, срок. Поэтому на одобрение вносится Советом директоров следующая повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» в 2020 году:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить по предложению совета директоров повестку дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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».

Результаты голосования:

по 6 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить по предложению совета директоров повестку дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 6 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 6 вопросу:

«Одобрить по предложению совета директоров повестку дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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».

7. Слушали:

По седьмому вопросу. Одобрение формы и текста сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования:

по 7 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 7 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 7 вопросу:

«Одобрить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

7. Слушали:

По восьмому вопросу. По вопросу одобрение перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений, принятых организациями, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 5 июня 2020 года, а также в части касающейся списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 01.06.2020 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ с учетом принятых мер по предупреждению возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Результаты голосования:

по 8 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;

- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений, принятых организациями, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 5 июня 2020 года, а также в части касающейся списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 01.06.2020 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ с учетом принятых мер по предупреждению возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV **УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 8 вопросу:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений, принятых организациями, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 5 июня 2020 года, а также в части касающейся списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 01.06.2020 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ с учетом принятых мер по предупреждению возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV **УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию».

9. Слушали:

По первому вопросу. Одобрение Учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить Учетную политику для целей бухгалтерского учета».

Результаты голосования:

по 9 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить Учетную политику для целей бухгалтерского учета».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 9 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 9 вопросу:

«Одобрить Учетную политику для целей бухгалтерского учета».

10. Слушали:

По десятому вопросу. Одобрение протокола СД №03 01 2020 от 30.03.20 года и Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить протокол СД №03 01 2020 от 30.03.20 года и Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».

Результаты голосования:

По 10 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить протокол СД №03 01 2020 от 30.03.20 года и Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 10 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 10 вопросу:

«Одобрить протокол СД №03 01 2020 от 30.03.20 года и Заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год».

11. Слушали:

По одиннадцатому вопросу. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год для представления на утверждение очередному годовому общему собранию акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства»

Результаты голосования:

по 11 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 8 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 11 вопросу:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

12. Слушали:

По двенадцатому вопросу. Рекомендации очередному годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года.

В связи отсутствием иных предложений в установленные законом сроки и с учетом дальнейшего развития предприятия в части производства в целях выпуска конкурентоспособной продукции, предложено рекомендовать Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям, а полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств, на реализацию инвестиционных планов по обновлению производственного оборудования и условий организации труда.

Категория 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 выпуска: Банк России.

Предложение: «По итогам 2019 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы»

Вопрос, поставленный на голосование:

«Рекомендовать Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по итогам за 2019 год по любым категориям акций ОАО «Упаковка и о направлении средств на дальнейшее развитие производства, а именно: о не выплачивать дивиденды за 2019 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».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

Результаты голосования:

по 12 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Рекомендовать Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по итогам за 2019 год по любым категориям акций ОАО «Упаковка и о направлении средств на дальнейшее развитие производства, а именно: о не выплачивать дивиденды за 2019 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».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение по 12 вопросу:

«Рекомендовать Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по итогам за 2019 год по любым категориям акций ОАО «Упаковка и о направлении средств на дальнейшее развитие производства, а именно: о не выплачивать дивиденды за 2019 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».

13. Слушали:

По тринадцатому вопросу. Утверждение независимого аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год. Рассмотрение проекта договора на проведение аудита.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Предложить Собранию утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив», члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606056907. Одобрить размер оплаты услуг аудитора на 2020 год. Одобрить проект договора на проведение аудита и поручить его подписание члену совета директоров – генеральному директору».

Результаты голосования:

по 13 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Предложить Собранию утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив», члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606056907. Одобрить размер оплаты услуг аудитора на 2020 год. Одобрить проект договора на проведение аудита и поручить его подписание члену совета директоров – генеральному директору».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 13 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 13 вопросу:

«Предложить Собранию утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив», члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606056907. Одобрить размер оплаты услуг аудитора на 2020 год. Одобрить проект договора на проведение аудита и поручить его подписание члену совета директоров – генеральному директору».

14. Слушали:

По четырнадцатому вопросу. Одобрение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров и способа их предоставления акционерам.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Результаты голосования:

по 14 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 14 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 14 вопросу:

«Одобрить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» (подлинник подписан)

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета директоров (подлинник подписан)

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан