

## Протокол № 05\_01/20

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 14 мая 2020 года

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

Дата проведения: 14 мая 2020 года

Время проведения: 15:30-16:30.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 15 мая 2020 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №03\_01\_2020 от 30.03.20г. По вопросам повестки дня. Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

### Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

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

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Алексакин А.Л. - член Совета директоров.

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

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

### Повестка дня Совета директоров:

1. Одобрение совокупности существенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 3 месяца 2020 года 1 квартала 2020 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 4.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 4 (100%).

2. Утверждение квартального отчета эмитента за 1 квартал 2020 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

3. Одобрение раскрытия в сети интернет сообщений о чистых активах на 31.03.2020 г.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

4. О согласии на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во 2 квартале 2020 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокол №24.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 4.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 4 (100%).

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

2.4.1. «Одобрить совокупность существенных сделок за 3 месяца 2020 г. 1 квартала 2020 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяца 2020 г (1 квартал 2020 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 131 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 156 399 770,13. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 43,81%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» 07.06.2019г. (Протокол №24 от 07.06.2019г.).

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: *Группа сделок. Купля-продажа упаковок из картона*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)*

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 65 сделок.* При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: *133 693 836, 31 руб.* Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания *4 квартала 2019 года* последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *37,45%*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания *4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.* Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: *Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.* Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *06.06.2019.* Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: *07.06.2019.* Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *24.*

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: *Купля-продажа картона*

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 60 сделок.* При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: *16 491 610,86 руб.* Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания *4 квартала 2019 года* последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *4,62%*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания *4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.* Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: *Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.* Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *06.06.2019.* Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: *07.06.2019.* Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: *24.*

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

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»)*

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 6 сделок*. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **6 214 322,96 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,74%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019**. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**.

Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и текст раскрытия в сети интернет сведений о существенных сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

"ЗА" - 4 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.2. «Утвердить отчет эмитента за 1-й квартал 2020 года».

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.3. «Одобрить раскрытие от 12.05.2020 года в сети интернет сообщения о чистых активах на 31.03.2020 г. путем внесения в ЕФРС сведений о стоимости чистых активов: «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.03.2020 года составляет 103 988 000 рублей».

2.4.4. «Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во 2 квартале 2020 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

По трем группам сделок с 01.04.2020 года по 30.06.2020 года:

Общий планируемый объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяца 2 квартала 2020 г в количестве 125 сделок на сумму – 173,805 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 366 005 000,00 руб. на дату окончания 1 квартала 2020 года – 47,49%,

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 59 сделок*. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **118,0 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **1 квартала 2020 года** последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32,24%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019**. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**.

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Купля-продажа картона**

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 60 сделок*. При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **50 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **3 квартала 2019 года** последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,66%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019**. Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**.

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

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")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **5,805 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,59%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

"ЗА" - 4 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

## 2.5. Принятые решения, формулировка решения:

2.5.1. «Одобрить совокупность существенных сделок за 3 месяца 2020 г. 1 квартала 2020 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяца 2020 г (1 квартал 2020 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 131 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершённых эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 156 399 770,13. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 43,81%. Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» 07.06.2019г. (Протокол №24 от 07.06.2019г.).

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 65 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **133 693 836, 31 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **4 квартала 2019 года** последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37,45%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Купля-продажа картона**

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 60 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **16 491 610,86 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **4 квартала 2019 года** последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4,62%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

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")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **6 214 322,96 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,74%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и текст раскрытия в сети интернет сведений о существенных сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.5.2. «Утвердить отчет эмитента за 1-й квартал 2020 года».

2.5.3. «Одобрить раскрытие от 12.05.2020 года в сети интернет сообщения о чистых активах на 31.03.2020 г. путем внесения в ЕФРС сведений о стоимости чистых активов: «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.03.2020 года составляет 103 988 000 рублей».

2.5.4. «Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во 2 квартале 2020 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

По трем группам сделок с 01.04.2020 года по 30.06.2020 года:

Общий планируемый объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяца 2 квартала 2020 г в количестве 125 сделок на сумму – 173,805 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 366 005 000,00 руб. на дату окончания 1 квартала 2020 года – 47,49%,

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 59 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **118,0 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **1 квартала 2020 года** последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32,24%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Купля-продажа картона**

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 60 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **50 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **3 квартала 2019 года** последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,66%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2020.

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")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.04.2020 года по 30.06.2020 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **5,805 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,59%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **1 квартала 2020 года: 366 005 000,00 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.».**

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2020 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2020 г Протокол № 05 01 2020г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.8.1. Категории ценных бумаг:

2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;

2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,



2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):

2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».

2.8.2.2. 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».

2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.

**1. Слушали:** По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на одобрение сведения по бухгалтерской отчетности за 2019 г. Результаты согласованы и соответствуют решению Годового очередного общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» (Протокола № 24 ГООСА от 07.06.2019г.). На одобрение выносятся Аудиторское заключение о том, что годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение эмитента ОАО «Упаковка», подготовленное членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», и сведения о сдаче годовой бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить бухгалтерскую отчетность за 2019 год, принять к сведению мнение независимого аудитора ООО «Актив», изложенное в Аудиторском заключении, и информацию о приеме налоговой инспекцией годовой бухгалтерской отчетности», одобрить опубликование на странице в Интернете Годовой бухотчетности за 2019 г. вместе с аудиторским заключением. Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о бухгалтерской отчетности за 2019 год является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

**Результаты голосования:**

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

«Одобрить бухгалтерскую отчетность за 2019 год, принять к сведению мнение независимого аудитора ООО «Актив», изложенное в Аудиторском заключении, и информацию о приеме налоговой инспекцией годовой бухгалтерской отчетности», одобрить опубликование на странице в Интернете Годовой бухотчетности за 2019 г. вместе с аудиторским заключением. Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о бухгалтерской отчетности за 2019 год является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Одобрить бухгалтерскую отчетность за 2019 год, принять к сведению мнение независимого аудитора ООО «Актив», изложенное в Аудиторском заключении, и информацию о приеме налоговой инспекцией годовой бухгалтерской отчетности», одобрить опубликование на странице в Интернете Годовой бухотчетности за 2019 г. вместе с аудиторским заключением. Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о бухгалтерской отчетности за 2019 год является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

**2. Слушали:** По второму вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на одобрение подготовленные сведения об аффилированных лицах и о раскрытии в сети Интернет подготовленной информации об аффилированных лицах по состоянию на 31.03.20г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить сведения об аффилированных лицах, подготовленные для раскрытия в сети Интернет по состоянию на 31.03.20г».

**Результаты голосования:**

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

«Одобрить сведения об аффилированных лицах, подготовленные для раскрытия в сети Интернет по состоянию на 31.03.20г.».

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 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Одобрить сведения об аффилированных лицах, подготовленные для раскрытия в сети Интернет по состоянию на 31.03.20г.».

**3. Слушали:** По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2019 года составляет **11 311 000** рублей

Справка из бухгалтерии о динамике за четыре года:

Наименование показателя	код	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Чистые активы	3600	<b>101 311</b>	95 673	93 426	75 178

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

Законодательством предусмотрена ответственность за нераскрытые сведения, включая штраф до 50 000, дисквалификацию руководителя до 3 лет и субсидиарную ответственность собственников в случае банкротства компании. 3 апреля – окончание срока внесения в ЕФРС сведений о стоимости чистых активов АО и ПАО на 31.12.2019. 29 апреля – окончание срока для опубликования на странице в Интернете Годовой бухотчетности за 2019 г. вместе с аудиторским заключением (если аудиторское заключение составлено ранее, то окончание срока наступает не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения) – окончание срока для опубликования на странице в Интернете Годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 г. вместе с аудиторским заключением (если аудиторское заключение составлено ранее, то окончание срока наступает не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения)

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2019 года составляет 101 311 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

#### **Результаты голосования:**

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

«Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2019 года составляет 101 311 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

#### **Принятое решение:**

«Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2019 года составляет 101 311 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 20 от 30 марта 2020 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год. Рекомендовать данные сведения для использования при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2019 год принять во внимание данные сведения».

#### **Подписи:**

Председатель Совета директоров

n/n

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

n/n

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан