

Протокол № 20

годового очередного общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»

г. Москва

17 июня 2015 г.

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: 17.06.2015

Дата составления протокола: 17.06.2015

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 15 часов 25 минут

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров: 07.05.2015.

Присутствовали:

Акционеры: Акционеры и их представители, обладающие в совокупности 210 850 акциями ОАО «Упаковка», что составляет 91.63 % от общего количества голосующих

Приглашенные: акций.

Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь совета директоров.

Уполномоченное лицо регистратора менеджер отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Ольга Игоревна Тынянова сообщила об итогах регистрации акционеров, бывших для участия в очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка»

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 210 850 акциями ОАО «Упаковка», что составляет 91.63 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений имеется.

Выступили:

Верещагина И. Ю.. - председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»:

Объявила годовое общее собрание акционеров ОАО «Упаковка» открытым. Сообщила, что Повестка дня общего собрания утверждена Советом директоров (Протокол №02/15 от 09.02.2015г., Протокол № 03/15_1 от 26.03.2015 г. и Протокол № 04/15_1 от 27.04.2015 г).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4. О дивидендах за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Предложила обязанности председателя Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» №20 возложить на Верещагину И.Ю. – Председателя Совета директоров; секретарем данного собрания предложил избрать Чекай Р.А.

1. По первому вопросу выступила Верещагина И. Ю.

Предлагаю акционерам и их представителям принять к сведению результаты регистрации акционеров, обязанности председателя Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» № 20 возложить на Верещагину И.Ю. – Председателя Совета директоров; обязанности секретаря данного собрания возложить на Чекай Р.А.- члена совета директоров, избрать счетную комиссию в составе одного человека: уполномоченного лица регистратора менеджера отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Ольги Игоревны Тыняновой и одобрить Протокол об итогах регистрации акционеров, прибывших для участия в очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка».

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №1 повестки дня. Выборы счетной 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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

Открывший собрание ставит на голосование следующую формулировку решения по вопросу повестки дня:

«Принять к сведению результаты регистрации акционеров, обязанности председателя годового очередного общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" № 20 возложить на Председателя Совета директоров Верещагину Ирину Юрьевну; обязанности секретаря данного собрания возложить на Чекай Р.А.- члена совета директоров, избрать счетную комиссию в составе одного человека - Уполномоченного лица регистратора менеджера отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Ольгу Игоревну Тынянову и одобрить Протокол об итогах регистрации акционеров, прибывших для участия в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Упаковка"».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение: «Принять к сведению результаты регистрации акционеров, обязанности председателя годового очередного общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" № 20 возложить на Председателя Совета директоров Верещагину Ирину Юрьевну; обязанности секретаря данного собрания возложить на Чекай Р.А.- члена совета директоров, избрать счетную комиссию в составе одного человека - Уполномоченного лица регистратора менеджера отдела по работе с эмитентами ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" Ольгу Игоревну Тынянову и одобрить Протокол об итогах регистрации акционеров, прибывших для участия в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Упаковка"».

2. По второму вопросу выступила Верещагина И.Ю.

По предложению Совета директоров необходимо утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров. Предлагаю докладчикам предоставить по 10 минут для выступления, для выступления в прениях - по 3 минуты. Голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями. Сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №2 повестки дня. Утверждение порядка ведения собрания.

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, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

«Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

3. По третьему вопросу выступил Макаренков А.К.

На рассмотрение и утверждение Общего собрания представлен годовой отчет акционерного общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2014 год, перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы, достоверность данных содержащихся в годовой отчетности подтверждена Председателем ревизионной комиссией Митиным С.В. и аудитором общества ООО «Актив – Чекинг».

Выступившем предложено:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков

3.2. Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей.

3.3. Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2014-15 годах. В том числе, одобрить следующее количество и объем в денежном выражении совер-

шенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного периода 2014 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

Принять к сведению следующую информацию о сделках. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал. Первая группа сделок: Дата совершения сделок: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ООО "Полиграфупаковка", ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Солонар Елена Валериевна. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества. Размер сделки в денежном выражении: 258 032 150,26 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 136. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 261 сделке, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Вторая группа сделок: Дата совершения сделки: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества. Размер сделки в денежном выражении: 35 714 111,24 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,91. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 34 сделкам, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - указанных сделок не со-

вершалось. Принять к сведению дополнительную информацию: Общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, 293 746 261 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 188 900 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 155,5. В том числе, сведения о сделках эмитента в 2015 г., в совершении которых имелась заинтересованность.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого, балансовая стоимость активов на 01.04.2015г 202 825 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	1	3 236 266,10	1,60%	19	18 134 676,66	8,94%	20	21 370 942,76	10,54%
2	февраль	1	572 279,04	0,28%	19	30 650 253,65	15,11%	20	31 222 532,69	15,39%
3	март	1	3 793 625,75	1,87%	23	22 591 884,05	11,14%	24	26 385 509,80	13,01%
Итого1 квартал 2014г		3	7 602 170,87	3,75%	61	71 376 814,36	35,19%	64	78 978 985,25	38,94%
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
5	Май	Нет сведений информации								
6	Июнь									
Итого2 квартал 2015г		1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
Итого1 полугодие 2015 года		4	8 865 801,35	4,37%	75	81 643 275,57	35%	79	90 509 076,92	44,62%

3.4. Одобрить совершенные эмитентом за период январь-апрель 2015 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: Общий объем в денежном выражении 79 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.04.2015 год, 90 509 076,92 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 44,62. В том числе по двум группам сделок: Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ООО "Полиграфупаковка" (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: полное фирменное наименование: ООО "Полиграфупаковка". Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Генеральный директор ООО "Полиграфупаковка" является акционером ОАО "Упаковка". Размер 75 сделок в денежном выражении (руб.): 81 643 275,57. Размер 75 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 35. Срок исполнения обязательств по 75 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 75 сделок. Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ИП Митин С.В.(продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка". Размер 4 сделок в денежном выражении (руб.): 8 865 801,35. Размер 4 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 4,37. Срок исполнения обязательств по 4 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 4 сделок. В итоге за период с июня 2014 года по апрель 2015 года реализованы предварительно одобренные Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2014 году (Протокол №19 от 27.06.2014г.) полномочия по сдел-

кам, в совершении которых имелась заинтересованность, на сумму 271 051 110,09 рублей при совершении 295 сделок. Остались по состоянию на 01 мая 2015 года предварительно одобренные полномочия на сумму 68 948 889,91 рублей по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Полномочия по данной сумме на момент проведения собрания закончились. Поэтому одобрить не сведенные сделки, осуществленные за период с 01 мая 2015 года по 30 мая 2015 года, на сумму 39 900 000 рублей. Принять к сведению характеристику сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях. Принять к сведению информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

3.5. Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 5 500 000 евро на период с июня 2015 года по июнь 2016 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

3.6. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №3 повестки дня. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.

По пункту 3.1. проекта решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков».

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

По пункту 3.2. проекта решения: «Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей»

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

По пункту 3.3. проекта решения: «Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2014-15 годах. В том числе, одобрить следующее количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного периода 2014 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

Принять к сведению следующую информацию о сделках. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал. Первая группа сделок: Дата совершения сделок: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ООО "Полиграфупаковка", ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Солонар Елена Валериевна. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества. Размер сделки в денежном выражении: 258 032 150,26 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 136. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 261 сделке, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Вторая группа сделок: Дата совершения сделки: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в

иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества. Размер сделки в денежном выражении: 35 714 111,24 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,91. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 34 сделкам, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - указанных сделок не совершалось. Принять к сведению дополнительную информацию: Общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, 293 746 261 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 188 900 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 155,5. В том числе, сведения о сделках эмитента в 2015 г., в совершении которых имелась заинтересованность.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого, балансовая стоимость активов на 01.04.2015г 202 825 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	1	3 236 266,10	1,60%	19	18 134 676,66	8,94%	20	21 370 942,76	10,54%
2	февраль	1	572 279,04	0,28%	19	30 650 253,65	15,11%	20	31 222 532,69	15,39%
3	март	1	3 793 625,75	1,87%	23	22 591 884,05	11,14%	24	26 385 509,80	13,01%
Итого1 квартал 2014г		3	7 602 170,87	3,75%	61	71 376 814,36	35,19%	64	78 978 985,25	38,94%
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
5	Май	Нет сведенной информации								
6	Июнь									
Итого2 квартал 2014г		1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
Итого1 полугодие 2015 года		4	8 865 801,35	4,37%	75	81 643 275,57	35%	79	90 509 076,92	44,62%

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 186 633.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 186 633.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 167 372, что составляет 89.68% 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* - 43 534.

По пункту 3.4. проекта решения: «Одобрить совершенные эмитентом за период январь-апрель 2015 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: Общий объем в денежном выражении 79 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.04.2015 год, 90 509 076,92 рублей. Размер сделок в про-

центах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 44,62. В том числе по двум группам сделок: Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ООО "Полиграфупаковка" (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: полное фирменное наименование: ООО "Полиграфупаковка". Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Генеральный директор ООО "Полиграфупаковка" является акционером ОАО "Упаковка". Размер 75 сделок в денежном выражении (руб.): 81 643 275,57. Размер 75 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 35. Срок исполнения обязательств по 75 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 75 сделок. Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ИП Митин С.В.(продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка". Размер 4 сделок в денежном выражении (руб.): 8 865 801,35. Размер 4 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 4,37. Срок исполнения обязательств по 4 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 4 сделок. В итоге за период с июня 2014 года по апрель 2015 года реализованы предварительно одобренные Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2014 году (Протокол №19 от 27.06.2014г.) полномочия по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, на сумму 271 051 110,09 рублей при совершении 295 сделок. Остались по состоянию на 01 мая 2015 года предварительно одобренные полномочия на сумму 68 948 889,91 рублей по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Полномочия по данной сумме на момент проведения собрания закончились. Поэтому одобрить не сведенные сделки, осуществленные за период с 01 мая 2015 года по 30 мая 2015 года, на сумму 39 900 000 рублей. Принять к сведению характеристику сделок, в совершении которых имела заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях. Принять к сведению информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 186 633.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 186 633.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 167 372, что составляет 89.68% 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* - 43 534.

По пункту 3.5. проекта решения: «Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 5 500 000 евро на период с июня 2015 года по июнь 2016 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 186 633.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 186 633.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 167 372, что составляет 89.68% 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* - 43 534.

По пункту 3.6. проекта решения: «Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы».

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.1. вопроса №3 повестки дня:

«**3.1.** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных 56 голосов

бюллетеней

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решения:

«**3.1.** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков».

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.2. вопроса №3 повестки дня:

«**3.2.** Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решения:

«**3.2.** Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей».

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.3. вопроса №3 повестки дня:

«**3.3.** Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2014-15 годах. В том числе, одобрить следующее количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного периода 2014 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

Принять к сведению следующую информацию о сделках. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал. Первая группа сделок: Дата совершения сделок: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ООО "Полиграфупаковка", ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации ли-

цом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Солонар Елена Валериевна. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества. Размер сделки в денежном выражении: 258 032 150,26 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 136. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 261 сделке, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Вторая группа сделок: Дата совершения сделки: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества. Размер сделки в денежном выражении: 35 714 111,24 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,91. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 34 сделкам, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - указанных сделок не совершалось. Принять к сведению дополнительную информацию: Общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, 293 746 261 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 188 900 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 155,5. В том числе, сведения о сделках эмитента в 2015 г., в совершении которых имелась заинтересованность.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого, балансовая стоимость активов на 01.04.2015г 202 825 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	1	3 236 266,10	1,60%	19	18 134 676,66	8,94%	20	21 370 942,76	10,54%
2	февраль	1	572 279,04	0,28%	19	30 650 253,65	15,11%	20	31 222 532,69	15,39%
3	март	1	3 793 625,75	1,87%	23	22 591 884,05	11,14%	24	26 385 509,80	13,01%
Итого I квартал 2014г		3	7 602 170,87	3,75%	61	71 376 814,36	35,19%	64	78 978 985,25	38,94%
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
5	Май	Нет сведенной информации								
6	Июнь									
Итого II квартал 2014г		1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
Итого I полугодие 2015 года		4	8 865 801,35	4,37%	75	81 643 275,57	35%	79	90 509 076,92	44,62%

».

Результаты голосования:

«за» 167 316 голосов (89.64974%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 43 534 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решения:**

«3.3. Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2014-15 годах. В том числе, одобрить следующее количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного периода 2014 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	295	293 746 261
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

Принять к сведению следующую информацию о сделках. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал. Первая группа сделок: Дата совершения сделок: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ООО "Полиграфупаковка", ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Солонар Елена Валериевна. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества. Размер сделки в денежном выражении: 258 032 150,26 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 136. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 261 сделке, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Вторая группа сделок: Дата совершения сделки: 31.12.2014. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделки: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка". Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки. ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества. Размер сделки в денежном выражении: 35 714 111,24 рублей. Размер сделки в процентах от балансовой

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,91. Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год по 34 сделкам, все обязательства исполнены. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014. Дата составления протокола: 27.06.2014. Номер протокола: 19. приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - указанных сделок не совершалось. Принять к сведению дополнительную информацию: Общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, 293 746 261 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 188 900 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 155,5. В том числе, сведения о сделках эмитента в 2015 г., в совершении которых имелась заинтересованность.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого, балансовая стоимость активов на 01.04.2015г 202 825 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	1	3 236 266,10	1,60%	19	18 134 676,66	8,94%	20	21 370 942,76	10,54%
2	февраль	1	572 279,04	0,28%	19	30 650 253,65	15,11%	20	31 222 532,69	15,39%
3	март	1	3 793 625,75	1,87%	23	22 591 884,05	11,14%	24	26 385 509,80	13,01%
Итого1 квартал 2014г		3	7 602 170,87	3,75%	61	71 376 814,36	35,19%	64	78 978 985,25	38,94%
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
5	Май	Нет сведенной информации								
6	Июнь									
Итого2 квартал 2015г		1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%
Итого1 полугодие 2015 года		4	8 865 801,35	4,37%	75	81 643 275,57	35%	79	90 509 076,92	44,62%

».

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.4. вопроса №3 повестки дня:

«3.4. Одобрить совершенные эмитентом за период январь-апрель 2015 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: Общий объем в денежном выражении 79 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.04.2015 год, 90 509 076,92 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 44,62. В том числе по двум группам сделок: Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ООО "Полиграфупаковка" (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: полное фирменное наименование: ООО "Полиграфупаковка". Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Генеральный директор ООО "Полиграфупаковка" является акционером ОАО "Упаковка". Размер 75 сделок в денежном выражении (руб.): 81 643 275,57. Размер 75 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 35. Срок исполнения обязательств по 75 сделкам, а также

сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 75 сделок. Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ИП Митин С.В.(продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка". Размер 4 сделок в денежном выражении (руб.): 8 865 801,35. Размер 4 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 4,37. Срок исполнения обязательств по 4 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 4 сделок. В итоге за период с июня 2014 года по апрель 2015 года реализованы предварительно одобренные Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2014 году (Протокол №19 от 27.06.2014г.) полномочия по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, на сумму 271 051 110,09 рублей при совершении 295 сделок. Остались по состоянию на 01 мая 2015 года предварительно одобренные полномочия на сумму 68 948 889,91 рублей по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Полномочия по данной сумме на момент проведения собрания закончились. Поэтому одобрить не сведенные сделки, осуществленные за период с 01 мая 2015 года по 30 мая 2015 года, на сумму 39 900 000 рублей. Принять к сведению характеристику сделок, в совершении которых имела заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях. Принять к сведению информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

»

Результаты голосования:

«за» 167 316 голосов (89.64974%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 43 534 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решения:

«3.4. Одобрить совершенные эмитентом за период январь-апрель 2015 года сделки, в совершении которых имела заинтересованность: Общий объем в денежном выражении 79 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.04.2015 год; 90 509 076,92 рублей. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 44,62. В том числе по двум группам сделок: Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ООО "Полиграфупаковка" (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: полное фирменное наименование: ООО "Полиграфупаковка". Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Генеральный директор ООО "Поли-

графупаковка" является акционером ОАО "Упаковка". Размер 75 сделок в денежном выражении (руб.): 81 643 275,57. Размер 75 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 35. Срок исполнения обязательств по 75 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 75 сделок. Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.04.2015. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона. Стороны сделок: ИП Митин С.В.(продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель). Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ФИО: Митин Сергей Владимирович. Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка". Размер 4 сделок в денежном выражении (руб.): 8 865 801,35. Размер 4 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 4,37. Срок исполнения обязательств по 4 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2015 года по 30.04.2015 год все обязательства исполнены. Сведения приведены по группе из 4 сделок. В итоге за период с июня 2014 года по апрель 2015 года реализованы предварительно одобренные Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2014 году (Протокол №19 от 27.06.2014г.) полномочия по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, на сумму 271 051 110,09 рублей при совершении 295 сделок. Остались по состоянию на 01 мая 2015 года предварительно одобренные полномочия на сумму 68 948 889,91 рублей по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Полномочия по данной сумме на момент проведения собрания закончились. Поэтому одобрить не сведенные сделки, осуществленные за период с 01 мая 2015 года по 30 мая 2015 года, на сумму 39 900 000 рублей. Принять к сведению характеристику сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях. Принять к сведению информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

»

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.5. вопроса №3 повестки дня:

«3.5. Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 5 500 000 евро на период с июня 2015 года по июнь 2016 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

»

Результаты голосования:

«за» 167 316 голосов (89.64974%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 43 534 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решения:**

«3.5. Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 5 500 000 евро на период с июня 2015 года по июнь 2016 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки:

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка», ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь 2014г - апрель 2015 года.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

»

Председательствующий ставит на голосование следующую формулировку решения по пункту 3.6. вопроса №3 повестки дня:

«3.6. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы»

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решения:**

«3.6. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы»

4. По четвертому вопросу выступил генеральный директор Макаренков А.К.:

На заседании Совета директоров (Протокол № 03/15_1 от 26.03.2015 г.) было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров не осуществлять выплату дивидендов по итогам деятельности в 2014 году по любым категориям акций и направить всю имеющуюся в распоряжении Общества прибыль на дальнейшее развитие производства.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №4 повестки дня. О дивидендах за 2014 год.

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«По итогам 2014 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производственной базы».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

«По итогам 2014 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производственной базы».

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

Представил Аудиторское заключение ООО «Актив – Чекинг» по итогам проверки за 2014 г. Предложил принять к сведению информацию, собранную по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Упаковка» за 2014 г., представленную в форме письменного отчёта (прилагается).

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

Предлагаю утвердить аудитором ОАО "Упаковка" на 2015-2016 годы - ООО "Актив – Чекинг".

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №5 повестки дня. Утверждение 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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«Утвердить аудитором ОАО "Упаковка" на 2015-2016 годы - общество с ограниченной ответственностью «Актив-Чекинг» (115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.18, корп. 1 офис 22)».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)
 «против» 0 голосов
 «воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

«Утвердить аудитором ОАО "Упаковка" на 2015-2016 годы - общество с ограниченной ответственностью «Актив-Чекинг» (115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.18, корп. 1 офис 22)».

6. По шестому вопросу – Верещагина И.Ю.

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.

Вопрос №6 повестки дня. Утверждение 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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)
 «против» 0 голосов
 «воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

«Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек».

7. По седьмому вопросу выступила Верещагина И.Ю.

В списки для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на 2012-2013 годы включены 5 кандидатов, которые были выдвинуты в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах". Предлагаются следующие кандидатуры: Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна.

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

«Избрать Совет Директоров Общества в составе: Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна».

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.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №7 повестки дня. Выборы 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 - 1 150 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 150 555.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 054 250, что составляет 91.63% 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* - 280.

Результаты голосования:

По избранию членов Совета директоров ОАО «Упаковка» из следующего состава кандидатов:

<i>Состав кандидатов (фамилия, имя, отчество)</i>	<i>"за" (количество голосов)</i>	<i>"против" (количество голосов)</i>	<i>"воздержался" (количество голосов)</i>
1. Верещагина Ирина Юрьевна	210 794	0	0
2. Макаренков Александр Константинович	210 794 (0	0
3. Гостищев Александр Евгеньевич	210 794	0	0
4. Солонар Михаил Алексеевич	210 794	0	0
6. Чекай Рита Анатольевна	210 794	0	0

Избраны членами Совета директоров ОАО «Упаковка» следующие кандидаты:

1. Верещагина Ирина Юрьевна
2. Макаренков Александр Константинович
3. Гостищев Александр Евгеньевич
4. Солонар Михаил Алексеевич
5. Чекай Рита Анатольевна

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров ОАО «Упаковка» в следующем составе: Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр Константинович, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна».

8. По восьмому вопросу – Верещагина И.Ю.

По предложению Совета директоров в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах" в члены Ревизионной комиссии Общества на 2015-2016 годы включены 3 кандидата, это: Митин Сергей Владимирович, Кукушкина Ирина Николаевна и Садова Ольга Валентиновна.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №8 повестки дня. Выборы 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 4.20 Положения* - 122 229.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 102 968, что составляет 84.24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Упаковка» в количестве 3 (Трех) человек в составе: Митин Сергей Владимирович, Кукушкина Ирина Николаевна, Садова Ольга Валентиновна».

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. Количество голосов, участвующих в голосовании – 116 838 шт.

Голосование по вопросу избрания конкретных кандидатов осуществляется обычным способом. Акционер вправе отдать принадлежащие ему голоса за или против кандидатов.

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* - 107 938.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
102 912	99.94561	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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* - 107 938.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
102 912	99.94561	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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* - 56.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голо- сов	%	Кол-во голо- сов	%	Кол-во голо- сов	%
210 794	99.97344	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избраны членами Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка» следующие кандидаты:

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

Принятые решения:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Упаковка» в количестве 3 (Трех) человек в составе: Митин Сергей Владимирович, Кукушкина Ирина Николаевна, Садова Ольга Валентиновна».

9. По девятому вопросу выступил Макаренков А.К.

Руководствуясь Уставом ОАО «Упаковка», Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими документами, регламентирующими деятельность эмитента, предложил принять к сведению, что внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов оставлены без изменения:

- Устав общества;
- Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»».
- Положение «О раскрытии информации об эмитенте».
- Положение «О собрании акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ОАО «Упаковка»)
- Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Упаковка»
- Положение «О порядке и сроках хранения документов ОАО «Упаковка»
- Положение «О генеральном директоре открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка».
- Положение о корпоративном поведении акционеров ОАО «Упаковка».

В прениях акционерами: Алексашиным А.Л., Алексашиной Н.Н., Митиной О.В., Митиным С.В. было предложено поручить совету директоров доработать изменения и форму представления данных документов и разместить информацию по содержанию Устава и Положений общества на сайте общества в интернет до ноября 2013 года.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №9 повестки дня. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«Принять к сведению, что внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов оставлены без изменения:

- Устав общества.
- Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
- Положение «О раскрытии информации об эмитенте».
- Положение «О собрании акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ОАО «Упаковка»)
- Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Упаковка»
- Положение «О порядке и сроках хранения документов ОАО «Упаковка»
- Положение «О генеральном директоре открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка».

Положение о корпоративном поведении акционеров ОАО «Упаковка».

Поручить совету директоров доработать форму представления данных документов на сайте общества до ноября 2015 года».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятые решения:

- «Принять к сведению, что внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов оставлены без изменения:
- Устав общества.
- Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
- Положение «О раскрытии информации об эмитенте».
- Положение «О собрании акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ОАО «Упаковка»)
- Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Упаковка»
- Положение «О порядке и сроках хранения документов ОАО «Упаковка»
- Положение «О генеральном директоре открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка».

Положение о корпоративном поведении акционеров ОАО «Упаковка».

Поручить совету директоров при необходимости доработать форму представления данных документов на сайте общества до ноября 2015 года».

10. По десятому вопросу выступил Гостищев А.Е.

Руководствуясь Уставом ОАО «Упаковка», действующим законодательством необходимо утвердить специализированного регистратора - держателя реестра акционерного общества, деятельность которого заключается исключительно в ведении и хранении реестров на основе договоров, заключенных с акционерными обществами. Предлагается специализированный регистратор для

представления интересов ОАО «Упаковка» на рынке ценных бумаг– ЗАО «РДЦ «Паритет» (ИНН/КПП: 7723103642/772501001), с которым заключен договор по ведению реестра ОАО «Упаковка» № 72/06/03 – 2003 от 14 марта 2003 года.

Кворум по вопросу повестки дня.

Вопрос №10 повестки дня. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

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 4.20 Положения* - 230 111.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 850, что составляет 91.63% 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* - 56.

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

«Утвердить регистратор Общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" в качестве счетной комиссии (ИНН/КПП: 7723103642/772501001))».

Результаты голосования:

«за» 210 794 голосов (99.97344%)

«против» 0 голосов

«воздержался» 0 голосов.

Недействительных
бюллетеней 56 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятые решения:

Утвердить регистратор Общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" в качестве счетной комиссии (ИНН/КПП: 7723103642/772501001))».

На этом председательствующий объявил собрание закрытым.

К настоящему протоколу прилагается Протокол об итогах регистрации акционеров, прибывших для участия в очередном общем собрании голосования ОАО «Упаковка» №20, и Протокол №20СК2 счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

Подписи:

Председатель собрания:

Верещагина И.Ю.

Секретарь собрания:

Чекай Р.А.

Подлинник подписан
Исп. В 1 экз. – в дело