

Протокол № 08 01 18

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 03 августа 2018 года

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

Дата проведения: 03 августа 2018 года.

Время проведения: 20:10-20:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 03 августа 2018 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №08 01 18 от 03.08.18г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верецагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

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

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Алексашин 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 и утверждение документов для публикации в форме публичной информации об устранении нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение Предписания ЦБ ГУ ЦФО г. Москвы от 05.06.18 гг. № Т1-50-2-09/59744 и акта № ВН-50-2-09/2760 от 18.05.2018 о раскрытии информации не в полном объеме.

По вопросу повестки дня: Макаренков А.К. сообщил об исполнении Предписания ЦБ ГУ ЦФО г. Москвы от 05.06.18 гг. № Т1-50-2-09/59744 и акта № ВН-50-2-09/2760 от 18.05.2018 о раскрытии информации не в полном объеме и о документах по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, с которым все члены совета директоров были ознакомлены.

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва установлен факт нарушения Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Упаковка» (ИНН: 7724174702; ОГРН: 1027700343857) требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, в части неисполнения обязанности по раскрытию информации в соответствии с нормами главы 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ) и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и ПРЕДПИСАНО Обществу в срок до 06.08.2018 включительно устранить нарушение законодательства Российской Федерации, указанное в устанавливающей части настоящего предписания, раскрыв необходимую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно:

1. В соответствии с пунктом 10.8 Положения ежеквартальный отчет должен быть составлен по форме согласно приложению 3 к Положению.

1.1. Ежеквартальный отчет Общества за 4 квартал 2017 года, опубликованный на Странице 14.02.2018, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную:

- пунктом 5.5 (частично: не полностью раскрыты сведения о всех должностях, занимаемых Кукушкиной И.Н. в эмитенте и других организациях за последние пять лет) раздела V части Б приложения 3 к Положению;
- пунктами 6.2 (частично: неверно указано полное и сокращенное фирменные наименования ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ»),
- пунктом 6.5 (частично: неверно указано полное и сокращенное фирменные наименования ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ», отсутствует ОГРН ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ»;

отсутствует состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

1.2. Ежеквартальный отчет Общества за 1 квартал 2018 года, опубликованный на Странице 15.05.2018, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную:

- пунктом 5.4 (частично: отсутствует компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента; информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функций, персональном и количественном составе;
- сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации),

- пунктом 5.5 (частично: не полностью раскрыты сведения о всех должностях, занимаемых Кукушкиной И.Н. в эмитенте и других организациях за последние пять лет) раздела V части Б приложения 3 к Положению;

- пунктом 6.2 (частично: неверно указано полное и сокращенное фирменные наименования ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ»), 6.5 (частично: неверно указано полное и сокращенное фирменные наименования ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ», отсутствует ОГРН ООО «ТПП ИНТЕРХЛЕБ»;

отсутствует состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала) раздела VI части Б приложения 3 к Положению;

- пунктом 7.1 (частично: отсутствует аудиторское заключение, выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год) раздела VII части Б приложения 3 к Положению.

Для устранения согласно Предписанию ЦБ нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания ЦБ, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации подготовлены документы, а именно:

Перечень документов, представленный на одобрение и утверждение Советом директоров для публикации в форме публичной информации во исполнение Предписания ЦБ ГУ ЦФО г. Москвы от 05.06.18 г. № Т1-50-2-09/59744 и акта № ВН-50-2-09/2760 от 18.05.2018 о раскрытии информации не в полном объеме об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в котором приведены материалы, в которых исполнены пункты Предписания ЦБ, а именно следующие документы:

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2017 г.

Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.02.2018г.

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 г.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2018 г.

Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 15.05.2018г.

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 г.».

Предлагаю утвердить и одобрить представленные документы, с которым все члены совета директоров ознакомлены, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Вопрос, поставленный на голосование:

▪ «Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2017 г.

▪ Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.02.2018г.

▪ Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 г.

▪ Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2018 г.

▪ Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 15.05.2018г.

▪ Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 г.»..

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за». 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:

▪ Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2017 г.

▪ Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.02.2018г.

▪ Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 г.

▪ Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2018 г.

▪ Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 15.05.2018г.

▪ Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 г.»..

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