

О порядке созыва и проведения Общего собрания ОАО «Упаковка».

(Устав, Положение о порядке созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных собраний Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ОАО «Упаковка»))»

Собрание акционеров является высшим органом Общества. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах");
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, ими предоставляемых;
6. избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. уменьшение уставного капитала Общества;
14. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
15. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов;
20. другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры-владельцы обыкновенных акций; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии Общества;

требования аудитора;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном Уставом общества, Положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии Общества. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Письменно**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Макаренков А.К., Митин С.В., ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ", Алексашин Александр Леонидович. Порядок направления (предъявления) таких требований: Письменное уведомление Председателя совета директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Решение совета директоров

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Гостищев А. Е., Митина О.В., Макаренков А.К., Митин С.В., ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ", Алексашин А. Л., Верещагина И.Ю., Алексашина Н.Н., Митина Е.С.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Акционеры ОАО "Упаковка"

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Устно на собрании акционеров, письменно на следующий рабочий день по адресу: Москва, Промышленная, 3 , тел. 8-499-782-97-58 и на сайте в интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, может быть вынесен на общее собрание только советом директоров Общества;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания,

созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения выше указанного требования;

акционеры, выступившие с требованием о созыве внеочередного собрания, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций для его созыва;

не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено внутренними нормативными документами Общества.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.19 Устава общества, когда повестка дня определяется лицами и органами, созывающими собрание.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется Положением о собрании акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В соответствии с требованиями законодательства, в Обществе может быть образована счётная комиссия.

Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 15.2 Устава общества, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 15.2 Устава общества, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в общем собрании.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется совместно по привилегированным и обыкновенным акциям, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

Председатель совета директоров
Верещагина И.Ю. [Подлинник подписан](#)

15.05.2019