

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"

Место нахождения общества: РФ 115477 г.Москва, ул. ул.Промышленная д.3

Дата проведения собрания: «06» июня 2019 г.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Место проведения собрания: РФ 115477 г.Москва, ул. ул.Промышленная д.3

Дата составления протокола общего собрания: «06» июня 2019 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «13» мая 2019г.

Председатель собрания – Макаренков А.К.

Секретарь собрания – Чекай Р.А.

Счетная комиссия:

В случае выполнения функций счетной комиссии регистратором указываются:

Полное фирменное наименование регистратора : ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора: 115114 г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Кирсанов И.С.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Утверждение независимого аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определён следующий порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" (далее также - Собрание): Председатель Собрания - Макаренкова А. К.

Председатель Собрания назначает Секретаря Собрания – Чекай Р.А..

Утвердить следующий порядок ведения собрания:

- время для выступлений по вопросам повестки дня - 10 минут,

- время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании - 5 минут,

- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам - 3 минут,

- время для голосования по вопросам повестки дня - 5 минут.

Порядок голосования по вопросам повестки дня:

- голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

Результаты по голосованию оглашаются после завершения голосования по всем вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 230 111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства *

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 230 111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 566	99,951485	109	0.048515	0	0.00

Решение принято

3. Утверждение независимого аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 230 111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606056907.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 230 111

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 224 675, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) человек.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
224 675	100.00	0	0.00	0	0.00

Решение принято

5. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 1 150 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 123 375, что составляет 97,64% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Макаренков Александр Константинович	224 675
2	Верещагина Ирина Юрьевна	224 675
3	Гостищев Александр Евгеньевич	224 675
4	Чекай Рита Анатольевна	224 675
5	Алексашин Александр Леонидович	224 675
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение: Избрать Совет Директоров Общества в составе: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Чекай Рита Анатольевна, Алексашин Александр Леонидович.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 104 033

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 597, что составляет 94,77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 126 078.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
98 597	100.00	0	0.00	0	0.00

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.Митин Сергей Владимирович

2.Садова Ольга Валентиновна

3.Кукушкина Ирина Николаевна

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров""

Председатель собрания – **Макаренков А.К.**
Секретарь собрания – **Чекай Р.А.**