

Протокол № 08 01 19

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

от 13 августа 2019 года

г. Москва

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

Дата проведения: 13 августа 2019 года

Время проведения: 18:15-18:25.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 13 августа 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №08 01 19 от 13.05.19г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

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

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Солонар М.А. - член Совета директоров.

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

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

Повестка дня Совета директоров:

1. Одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 6 месяцев 2019 года и 2 квартал 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.
2. Утверждение отчета эмитента за 2 квартал 2019 года.
3. Одобрение раскрытия в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г.
4. О согласии на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность 3 групп сделок за 1 квартала 2019 год согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокол № 24.

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 2 квартала 2019 г.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, требуют одобрения советом директоров эмитента, по итогам последнего отчетного 1 квартала 2019 года:

Период 01.01.2019г. – 30.06.19г.

Представлена информация о проведенных сделках за 2 квартала 2019 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на совете директоров в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год, руб.: 267 931 848,27, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000 руб. на дату окончания последнего заверченного отчетного периода 31.03.2019 г. (I квартала 2019 года), предшествующего дате совершения совокупности сделок: 80,24%

№ № п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого		
		Ко л- во	Сумма, руб.	В % от балансо вой стоимос ти активов	Кол- во	Сумма, руб.	В % от балансо вой стоимос ти активов	Кол- во	Сумма, руб.	В % от балансо вой стоимос ти активов	Кол- во	Сумма, руб.	В % от балансо вой стоимос ти активов
1	январь	1	1 267 831,32	0,39%	17	34 837 643,09	10,71%	16	259 000,00	0,08%	34	36 364 474,41	11,18%
2	февраль	10	771 303,78	0,24%	20	30 099 457,75	9,25%	13	2 528 340,00	0,78%	34	33 399 101,53	10,27%
3	март	1	687 937,60	0,21%	19	39 734 469,41	12,22%	18	3 682 825,00	1,13%	38	44 105 232,01	13,56%
Итого 1 квартал 2019 г		3	2 727 072,70	0,84%	56	104 671 570,25	32,18%	47	6 470 165,00	1,99%	106	113 868 807,95	35,01%
4	апрель	1	1 215 000,00	0,36%	25	45 299 687,10	13,57%	16	4 321 503,28	1,29%	42	50 836 190,38	15,22%
5	май	2	3 688 248,58	1,10%	16	29 498 584,84	8,83%	14	4 208 436,51	1,26%	32	37 395 269,93	11,20%
6	июнь	2	2 436 107,25	0,73%	22	40 906 623,88	12,25%	14	22 488 848,88	6,73%	38	65 831 580,01	19,72%
Итого 2 квартал 2019 г		5	7 339 355,83	2,20%	63	115 704 895,82	34,65%	44	31 018 788,67	9,29%	112	154 063 040,32	46,14%
Итого 1 полугодие 2019 года		8	10 066 428,53	3,01%	119	220 376 466,07	66%	91	37 488 953,67	11,23%	218	267 931 848,27	80,24%
Балансовая стоимость активов, руб.			На 31.12.2018г			На 31.03.2019г			На 30.06.2019г			На 30.09.2019г	
			325 236 000			333 915 000			299 250 000			-	

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 2 квартала 2019 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	218	267 931 848,27
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	218	267 931 848,27
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	218	267 931 848,27

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

Дата совершения сделки: 30.06.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

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

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 220 376 466,07 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2019 года по 30.06.2019 год 119 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 63 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.: 115 704 895,82. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 34,65%. каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Предлагается одобрить решением совета директоров, протокол 08_1_2019 от 13.08.2019 г

Дата совершения сделки: 30.06.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), 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 (цена) сделки в денежном выражении: 10 066 428,53 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.01

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год 8 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 5 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.: 7 339 355,83. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 2,2%. каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Предлагается одобрить решением совета директоров, протокол 08_1_2019 от 13.08.2019 г

Дата совершения сделки: 30.06.2019

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

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

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), 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,

ФИО: Макаренков Александр Константинович

Основание (основания), 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 (цена) сделки в денежном выражении: 37 488 953,67 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,23

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2018 года по 30.06.2019 год 91 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 44 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.:31 018 788,67. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 9,29%. каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Предлагается одобрить решением совета директоров, протокол 08_1_2019 от 13.08.2019 г

Дополнительная информация: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 218 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год, руб.:267 931 848,27. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 80,24%. в том числе: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 112 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.:154 063 040,32. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 46,14%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2019 году (Протокол №24 от 28.06.2016г.), Советом директоров (Протокол 08-01-2019 от 13.08.2019 г.).

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - **указанных сделок не совершались.**

О существенных сделках (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года.

1 группа. Дата завершения сделок: **30.06.2019**

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

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

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2018 года по 30.06.2019 год 91 сделок, все обязательства исполнены**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **37 488 953,67 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11,23**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **333 915 000р.**

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **12,53**

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **299 250 000р.**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 44 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.:31 018 788,67. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 9,29%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **10,37**

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **299 250 000р.**

Предлагается одобрить на совете директоров, протоколом 08_1_2019 от 13.08.2019г.

2 группа. Дата завершения сделок: **30.06.2019**

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

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

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2019года по 30.06.2019 год 119 сделок, все обязательства исполнены**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **220 376 466,07 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **66**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **333 915 000р.**

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **73,64**

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **299 250 000р.**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 63 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.:115 704 895,82. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 34,65%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **38,66**

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **299 250 000р.**

Предлагается одобрить на совете директоров, протоколом 08_1_2019 от 13.08.2019.

3 группа. Дата завершения: **30.06.2019**

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год 8 сделки, все обязательства исполнены**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **10 066 428,53р.**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3.01**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **333 915 000р.**

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **3,36**

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: **299 250 000р.**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 5 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год, руб.: 7 339 355,83. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 333 915 000р. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 2,2%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 2,45

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

Предлагается одобрить на совете директоров, протоколом 08_1_2019 от 13.08.2019 г

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделки за 6 месяцев 2019 г и 2 квартал 2019 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 6 месяцев 2019 г и, в том числе 2 квартал 2019 года, с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 218 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год: - 267 931 848,27 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 80,24 %,

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 89,53

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

В том числе сделки за 3 месяца 2019 г (2 квартал 2019 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 112 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год: - 154 063 040,32 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 46,14 %.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 51,48

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

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

Результаты голосования:

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

«Одобрить сделки за 6 месяцев 2019 г и 2 квартал 2019 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 6 месяцев 2019 г и, в том числе 2 квартал 2019 года, с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 218 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год: - 267 931 848,27 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 80,24 %,

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 89,53

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

В том числе сделки за 3 месяца 2019 г (2 квартал 2019 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 112 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год: - 154 063 040,32 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 46,14 %.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 51,48

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

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

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 4.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Одобрить сделки за 6 месяцев 2019 г и 2 квартал 2019 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 6 месяцев 2019 г и, в том числе 2 квартал 2019 года, с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 218 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 год: - 267 931 848,27 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 80,24 %,

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 89,53

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

В том числе сделки за 3 месяца 2019 г (2 квартал 2019 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 112 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и совершенных эмитентом за период с 01.04.2019 года по 30.06.2019 год: - 154 063 040,32 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 333 915 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2019 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 46,14 %.

Размер (цена) группы сделок в процентах от стоимости активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 51,48

Балансовая стоимость активов эмитента, определенная по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: 299 250 000р.

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

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 2-й квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2019 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2019 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2019 года».

3. Слушали:

По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании сообщений о чистых активах эмитента за 2-й квартал 2019 года.

Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей

Справка из бухгалтерии о динамике чистых активов за четыре года подготовлена 29.07.2019 г. и подписана 13.08.2019 г.:

Наименование показателя	код	30.06.2019	31.03.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Чистые активы, тыс. руб.	3600	97 122	99 099	95 673	93 426	75 178

Сведения в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов согласно абзаца второго п.9 ст.7.1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридические лица обязаны вносить в Реестр в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Существенным фактом, а значит и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата подписания руководителем организации бухгалтерской отчетности. Составленная за 2 квартал 2019 года бухгалтерская отчетность является промежуточной, подготовлена 29.07.2019 г. и подписана 13.08.2019 г.

Законодательством предусмотрена ответственность за нераскрытые сведения, включая штраф до 50 000, дисквалификацию руководителя до 3 лет и субсидиарную ответственность собственников в случае банкротства компании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить раскрытие в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г. на основании составленной за 1 квартал 2019 года промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной 29.07.2019 г. и подписанной 13.08.2019 г. и внесение в реестр сведений в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей».

Результаты голосования:

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

«Одобрить раскрытие в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г. на основании составленной за 1 квартал 2019 года промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной 29.07.2019 г. и подписанной 13.08.2019 г. и внесение в реестр сведений в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Одобрить раскрытие в сети интернет сообщений о чистых активах на 30.06.2019 г. на основании составленной за 1 квартал 2019 года промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной 29.07.2019 г. и подписанной 13.08.2019 г. и внесение в реестр сведений в ЕФРСФДЮЛ о стоимости чистых активов: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.06.2019 года составляет 97 122 000 рублей».

4. Слушали:

По четвертому вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на 3-й квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24

По трем группам сделок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяцев 2019 г в количестве 126 сделок на сумму – 224 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 299 250 000 руб. на дату окончания 2 квартала 2019 года - 74,85%,

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 70 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **150 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50,1%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 50 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **65 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21,72%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Третья группа сделок. Дата завершения сделок: **30.09.2019**

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **9 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

Результаты голосования:

по 4 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24

По трем группам сделок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяцев 2019 г в количестве 126 сделок на сумму – 224 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 299 250 000 руб. на дату окончания 2 квартала 2019 года - 74,85%,

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 70 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **150 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50,1%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 50 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **65 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21,72%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Третья группа сделок. Дата завершения сделок: **30.09.2019**

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **9 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Согласиться на совершение существенных групп сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 3 квартале 2019 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокола №24.

По трем группам сделок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяцев 2019 г в количестве 126 сделок на сумму – 224 млн. руб., размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 299 250 000 руб. на дату окончания 2 квартала 2019 года - 74,85%,

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 70 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **150 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50,1%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019.

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

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

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 50 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **65 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21,72%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24**

Третья группа сделок. Дата завершения сделок: 30.09.2019

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 07 2019 года по 30.09.2019 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускаются. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **9 млн. руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **2 квартала 2019 года: 299 250 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки в случае: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

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