

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество "Производственное
объединение "Упаковка"**

Код эмитента: 04675-А

за 4 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 115477 Россия, Москва, Промышленная 3

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

генеральный директор

Дата: 11 февраля 2011 г.

подлинник подписан Александр
Константинович Макаренков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11 февраля 2011 г.

подлинник подписан Елена
Валериевна Солонар
подпись

Контактное лицо: **Макаренков Александр Константинович, Генеральный директор**

Телефон: **(499) 782-9629**

Факс: **(499) 782-9617**

Адрес электронной почты: **gm@upackovka.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.upackovka.ru**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Верещагина Ирина Юрьевна (председатель)	1952
Гостищев Александр Евгеньевич	1967
Солонар Михаил Алексеевич	1957
Чекай Рита Анатольевна	1965
Макаренков Александр Константинович	1949

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Макаренков Александр Константинович	1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО**

Место нахождения: **Москва, Царицынское отделение №7978 Сбербанка России ОАО**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810038060102548**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **В валюте Российской Федерации**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО Акционерный коммерческий банк "Пробизнесбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "Пробизнесбанк"**

Место нахождения: **Г. Москва, улица Петровка, дом 18/2**

ИНН: **7729086087**

БИК: **044525986**

Номер счета: **40702810500000010777**

Корр. счет: **30101810600000000986**

Тип счета: **в валюте РФ**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Банк Интеза"**

Место нахождения: **Г. Москва, Петроверигский переулок, д. 2**

ИНН: **7708022300**

БИК: **044525922**

Номер счета: **40702810100000059974**

Корр. счет: **301011810800000000992**

Тип счета: **в валюте РФ**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверченного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Актив - Чекинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Актив - Чекинг"**

Место нахождения: **115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 18, корп. 1, офис 22**

Телефон: **(495) 951-4746**

Факс: **(495) 951-6317**

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 004959**

Дата выдачи: **02.09.2003**

Дата окончания действия: **02.09.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация "Некоммерческое партнерство - Аудиторская палата России"**

Место нахождения

Россия, ,

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Номер ООО "Актив-Чекинг" в реестре Аудиторской палаты 2586 от 30.06.2008 года
в контрольном экземпляре реестра (основной рег.номер записи)
- 10301013448 от 28.12.2009 года**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение Совета директоров ОАО "Упаковка"

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

-

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2005-50000р, 2006-50000р, 2007-83000р, 2008-84240р, 2009-80000р, 2010-80000р

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

-

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестиционные риски незначительны. Определяются в основном производственной деятельностью предприятия ОАО "Упаковка". Поэтому для снижения рисков постоянно осуществляются мероприятия общего характера, направленные на стабилизацию позиции предприятия на рынке упаковки из картона. Мероприятия проводятся в рамках следующих направлений:

- Применение новых и усовершенствованных технологий допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления информационными потоками (финансовыми, производственными и хозяйственными).
- Обеспечение качества продукции.
- Оперативность выполнения скорректированных заказчиком заявок.
- Стабильность работ по предпроизводственной подготовке, по подготовке самого производства и производства в целом.
- Использование принципов модельного планирования и организации выполнения производственных заданий.
- Адекватная ответственность исполнителей за своевременность подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчиком.
- Проведение работы по диверсификации портфеля заказов на основе допечатных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров. В настоящее время приобретен новой высекального автомата и принято решение о покупке новой печатной машины для работы на красках с УФ-отверждением.
- Изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов диверсификации до- и после- печатных процессов в целях повышения эффективности производства.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевая зависимость отсутствует.

Предприятие изготавливает упаковку из картона для разнообразных заказчиков, имеющих разные отраслевые признаки.

Фактический признак отраслевой принадлежности эмитента отсутствует. Документально оформленный признак отраслевой принадлежности эмитента носит статистический характер, определенный Госкомстатом.

Отраслевые риски, детерминированные диферсифицированным портфелем заказов, незначительны.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Данные риски варьируют в зависимости от текущего политического и экономического положения в РФ, но в основном ограничены экономической зоной Москвы и Московской области. Региональные риски незначительно возрастают при усилении конкуренции на московском рынке сбыта упаковки из-за эпизодического участия типографий других городов и регионов. Страновые риски связаны с конъюнктурным спросом на основное сырьё - макулатурный картон, который

поставляется из Европы, Азии и Америки. Повышенный спрос на макулатуру за рубежом влияет на повышение стоимости картона у нас в стране. Существенного давления на конъюнктуру спроса на упаковку из картона данный фактор не оказывает, но является ценообразующим. Страновые и региональные риски незначительны.

2.5.3. Финансовые риски

Хеджирование финансовых рисков осуществляется в рамках диверсификации портфеля заказов, обеспечивающего платежеспособность предприятия по текущим обязательствам и финансирование инвестиционных программ и планов по развитию и совершенствованию производства из собственных средств. Все расчеты по дебиторским и кредиторским обязательствам осуществляются в отечественной валюте, в рублях. Это значительно сокращает влияние курсовых разниц. Валютные оговорки ориентированы на курс ЦБ. Финансовые риски незначительны.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски незначительны по причине того, что деятельность эмитента ограничена сферой производственных отношений, основная часть которых носит консервативный характер.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью - незначительны. Предприятие занимается изготовлением упаковки из картона, спорос на которую существует в настоящее время и по оценкам будет существовать в будущем. Риски определяются исключительно платежеспособностью заказчиков. Портфель заказов формируется по критериям, одним из которых является платежеспособность партнера. Диверсификация портфеля заказов в виде разнообразия заказчиков от изготовителей и фасовщиков пищевых продуктов до фасовщиков медикаментов и прочих товаров, доля заказов каждого партнера в основном не превышает 10%.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Упаковка"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *026.406*

Дата государственной регистрации: *27.01.1997*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700343857*

Дата регистрации: *22.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования эмитента: более 14 лет

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Государственное предприятие "Производственное объединение "Упаковка" было создано в 1965 году с целью изготовления красочной упаковки из картона типа хром-эрзац. В 1997 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка". Профиль деятельности предприятия с 1965 года не менялся и меняться не будет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **115477 Россия, Москва, Промышленная 3**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

115477 Россия, Москва, Промышленная 3

Адрес для направления корреспонденции

115477 Россия, Москва, Промышленная 3

Телефон: **8 499 782 97 58**

Факс: **8 499 782 96 17**

Адрес электронной почты: **gm@upackovka.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.upackovka.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7724174702

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
21.21
21.22
21.25
22.22
22.25
70.20.2
51.56.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Москва и Московская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В течение 2010 года в целом и в 4 квартале в частности темпы инфляции по ценам сырья, материалов, энергии и заработной платы превышали темпы роста на цену выпускаемой продукции, которая определяется на конкурсной основе у заказчиков упаковки из картона. Такое положение дел потребовало для пополнения средств на покрытие возросшей реальной себестоимости увеличения объемов выпускаемой продукции. В результате увеличился объем оборотных средств и тормозится темп их обращения, так как основной характеристикой конкурентоспособности становится возможность отсрочки платежей за изготовленную и отгруженную продукцию. В декабре 2010 года объем изготовленной продукции достиг максимального уровня за всё время существования предприятия - почти 5 млн. условных печатных листов в месяц.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Главным планом предприятия является продолжение производственной деятельности по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац по крупнотиражным заказам. Модернизация производства осуществляется ежегодно и адекватно ситуации на рынке реализации продукции предприятия. В текущем и пресективном плане предприятия намерений по изменению основного вида деятельности нет.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной

деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В настоящее время не применимо.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Предприятие постоянно развивается адекватно текущей экономической ситуации в Москве, Московской области и РФ.

В настоящее время предприятие ОАО «Упаковка» производит персонифицированную картонную упаковку из картонов хром-эраи российского и зарубежного производства.

Упаковка представляет собой коробки с многокрасочным полиграфическим дизайном, размеры которых ограничены размером развертки кроя, размещающемся на листе картона размером не более 104x72 см.

Динамика объемов производства предприятия по факту и в виде оценок выглядит следующим образом:

Период	Объем выпуска, млн. усл. листов (млн. усл. шт)		Объем производства, млн. USD (тыс. руб) % отн пред.года	
2002 год	9,00	100%	2,20	100%
2003 год	11,40	126%	2,86	127%
2004 год	11,80	103%	2,96	103%
2005 год	14,05	119%	3,9	131%
2006 год	26,1 (208 788 т.шт.)	185%	4,1 (124 427,2 т.р.)	103%
2007 год	25,5 (203 707 т.шт.)	97%	5,8 (174 411,2 т.р.)	145%
2008 год	23,4 (187 135 т.шт.)	92%	5,8 (174 726,9 т.р.)	100%
2009 год	25,1 (201 000 т.шт.)	107%	6,7 (202 596,67 т.р.)	115%
2010 год	30,5 (211 000 т.шт.)	119%	7,74 (227 000 т.р.)	113%

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является собрание его акционеров (ст. 15.1. Устава). В промежутках между собраниями акционеров работой Общества руководит Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Правление (коллегиальный исполнительный орган) Уставом не предусмотрен.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"); принятие решения о реорганизации Общества; принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, ими предоставляемых; избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора; 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; определение порядка ведения общего собрания акционеров; уменьшение уставного капитала Общества; принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества; принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов; другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;*
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;*
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам*

ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
 одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами Общества;
 представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, внутренними документами Общества;
 выдает доверенности от имени Общества;
 открывает в банках счета Общества;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.upak-for-you.narod.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Верещагина Ирина Юрьевна**

(председатель)

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
1997	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Рикот"	директор по распространению
2009	н/вр	Товарищество собственников жилья	член правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.59**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.59**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка-ПАК"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **5**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **за мужем за Макаренковым Александром Константиновичем**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гостищев Александр Евгеньевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
1998	н/вр	ООО "Упаковка-ПАК"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.44**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.44**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка-ПАК"**

ИНН: **7713162215**

ОГРН: **1037739490326**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **15**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Солонар Михаил Алексеевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/вр	ОАО "Упаковка"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Женат на Солонар Елене Валериевне

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чекай Рита Анатольевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

Среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	н/вр	ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"	Генеральный директор
2006	н/вр	ОАО "Упаковка"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Женат на Верещагиной Ирине Юрьевне

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Год рождения: **1949**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Женат на Верецагиной Ирине Юрьевне**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Ревизионная комиссия

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Митин Сергей Владимирович*
(председатель)

Год рождения: *1967*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н/вр	ИЧП	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.88*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7.93*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **25**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка ПАК"**

ИНН: **7713162215**

ОГРН: **1037739490326**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **35**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Садова Ольга Валентиновна**

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Колычева Ольга Владимировна**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1983	н/вр	ОАО "Упаковка"	Начальник договорного отдела в управлении маркетинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **93**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Алексахин Александр Леонидович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.14**

ФИО: *Макаренков Александр Константинович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

Полное фирменное наименование: **ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"**

Место нахождения

Россия, ,

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.87**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.87**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Митин Сергей Владимирович*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **55**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.88**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.93**

ФИО: *Митин Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.88**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.93**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в

собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.99**

ФИО: **Алексахин Александр Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.14**

ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.93**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.87**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.87**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

О бухгалтерской учётной политике на 2010 г

(Приказ Генерального директора №1 от 14.01.10г.)

- Организацию ведения бухгалтерского учета осуществлять бухгалтерской службой, как структурным подразделением на базе компьютерной обработки данных в бухгалтерской программе «БЭСТ».
- Основанием для совершения бухгалтерских действий считать первичные документы, оформленные в соответствии с действующим альбомом унифицированных форм первичной учётной документации или на утверждённых предприятием типовых бланках.
- Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль ведется методом начисления (по отгрузке), т.е. доходы и расходы учитываются в том периоде, в котором они были произведены.
- Утвердить Производственный отчет, как один из основных документов, на основании которого материалы списываются на себестоимость выпущенной продукции. Отчет составляется экономистом на основании лимитно-заборных карт, данных инвентаризации, наряд-заданий и подписывается начальником производственного подразделения, проверяется технологом, утверждается начальником производственно-технического отдела и руководителем предприятия.
- Утвердить Приходный ордер на Центральный склад (бланк-образец прилагается) для учета поступления ТМЦ от поставщиков. Приходный ордер выписывается в двух экземплярах – на склад и в бухгалтерию, подписывается кладовщиком, фактически принявшем ТМЦ.
- Начисление амортизации по основным средствам производить линейным способом с 1 числа того месяца, который следует за месяцем введения ОС в эксплуатацию. Начисляется амортизация в течение всего срока использования объекта. Срок использования каждого объекта предприятие устанавливает самостоятельно на основании специального классификатора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. Основные средства стоимостью до 20 000 рублей списывать на себестоимость выпущенной продукции (услуг) в момент ввода в эксплуатацию.
- Затраты на текущий ремонт основных средств учитывать по факту, без образования резервных фондов.
- Порядок погашения стоимости нематериальных активов начислять линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока полезного использования. Суммы амортизации, исчисленные по нематериальным активам отражать по кредиту счета 04.
- Материально производственные запасы предприятие отражает в учете по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы». Стоимость МПЗ списываются в производство по средней себестоимости. Спецодежду учитывать на отдельном субсчете счета 10 и списывать на себестоимость в момент взятия её по требованию со склада (ввода в эксплуатацию).
- Продукция, произведенная предприятием из собственных материалов учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости и списывается по мере отгрузки по кредиту 43 сч. в дебет 9021 и 9022 (печатный и картонажный участки) по средней с/с.
- Продукция, произведенная предприятием из давальческого сырья учитывается на счете 40 «Выпуск

продукции (работ, услуг)» по фактической себестоимости и списывается по мере отгрузки по кредиту 40 сч. в дебет 90-23 по средней с/с.

- Лизинговые платежи относить на себестоимость выпущенной продукции (с отражением на 25 счете) на дату документов, предоставленных лизингодателем.

- Датой определения доходов от сдаваемых в аренду площадей считается последний календарный день месяца.

- Незавершенное производство отражается по стоимости сырья материалов и полуфабрикатов на 20 счёте согласно актам инвентаризации.

- Задолженности по краткосрочным кредитам и займам отражаются на счете 66. Проценты по полученным кредитам бухгалтер предприятия отражает на отдельном субсчёте 66 счёта и относит на затраты в том периоде, в котором они были оплачены.

- Общехозяйственные и общепроизводственные расходы отражать соответственно на 25 и 26 счетах и списывать ежемесячно на сч.20 «Основное производство». Канцтовары и бланки стоимостью меньше 1500 рублей списывать на хозяйственные расходы без использования 10 счёта.

Косвенные расходы распределять между объектами калькулирования по заработной плате основных рабочих в том периоде, в котором они были произведены (электроэнергия, тепло-энергия, водоснабжение, услуги связи, зарплата, ЕСН и прочие расходы.). Зарплату основных рабочих списывать на себестоимость выпущенной продукции позаказно, пропорционально разнице между выручкой и прямыми материальными затратами.

- Допечатную подготовку списывать на заказы равномерно по мере их прохождения.

- Расходы будущих периодов учитывать на сч. 97 и списывать равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся.

- Выручку от реализации учитывать на сч. 90 с соответствующими к нему субсчетами. Доход от сдачи в аренду имущества отражать в учете через счета реализации и относить к обычным видам деятельности.

- В целях исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) принимается выручка по мере отгрузки.

- В целях наиболее верного отражения взаиморасчётов с заказчиками и покупателями на 62 счёте ввести субсчета 4 и 5 «Расчеты по авансам полученным» (4- покупатели и заказчики, 5-арендаторы), НДС с авансов полученных учитывать на 76-5 счёте.

- НДС с авансов, уплаченных поставщикам, отражать на 76-8 счете (при наличии авансовых сч.фактур поставщика и договоров на предоплату)

- Расчеты с поставщиками в у.е. отражать на 60-4 счете. Курсовые разницы рассчитывать на момент погашения задолженности и на 31 число каждого месяца отдельно по каждой поставке с отражением на соответствующих субсчетах 91 счета.

- При начислении ЕСН и пенсионных взносов в индивидуальных карточках учет по каждому сотруднику ведется в рублях и копейках, сумма в целом по организации округляется и перечисляется в бюджет в полных рублях.

- Установить следующие сроки проведения инвентаризаций в 2010 году:

- по НЗП – на первое число каждого месяца,
- по ТМЦ на складах (материальном и готовой продукции) на 31 дек. 2010 г.

О налоговой учётной политике на 2010 г

(Приказ Генерального директора №2 от 14.01.10г.)

Организация и ведение системы налогового учёта в соответствии с НК РФ возлагается на бухгалтерскую службу предприятия.

Налог на добавленную стоимость начислять к уплате в бюджет методом «по отгрузке».

Налог на прибыль начислять к уплате в бюджет методом начисления «по отгрузке».

Для определения налогооблагаемой базы согласно ч.2 гл.25 НК РФ отражать данные налогового учёта ежемесячно с использованием данных:

- первичных документов,
- регистров бухучёта в тех случаях, когда порядок группировки и учёта объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения совпадает с порядком отражения в бухгалтерском учёте; бухгалтерских справок,
- аналитических регистров налогового учёта,
- расчёта налоговой базы.
- лизинговые платежи относить на себестоимость выпущенной продукции на дату документов, предоставленных лизингодателем.
- датой определения доходов от сдаваемых в аренду площадей считать последний календарный день месяца.

Амортизацию основных средств производить линейным способом с 1 числа того месяца, который следует за месяцем введения ОС в эксплуатацию. Начислять амортизацию в течение всего срока использования объекта. Срок использования каждого объекта предприятие устанавливает самостоятельно на основании специального классификатора утвержденного постановлением Правительства РФ. Основные средства стоимостью до 20 000 рублей списывать на себестоимость выпущенной продукции (услуг) в момент ввода в эксплуатацию.

Порядок погашения стоимости нематериальных активов осуществлять линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока полезного использования.

Материально-производственные запасы отражать в учете по фактической себестоимости. Стоимость МПЗ списывать в производство по средней себестоимости. Спецодежду списывать на затраты в момент взятия её со склада по требованию.

Суммовые разницы учитывать в составе внереализационных расходов.

Проценты по кредитам принимать в составе внереализационных расходов согласно п.2 ст. 265 НК РФ в пределах 1,1 ставки рефинансирования ЦБ РФ в том периоде, когда они должны быть начислены (независимо от оплаты).

Затраты на изготовление диапозитивов, цветопроб и допечатную подготовку относить к прочим расходам, как услуги сторонних организаций.

На основании ст.318 НК, с целью сближения бухгалтерского и налогового учётов, предприятием установлены следующие расходы, относящиеся к прямым:

- материальные затраты (сырьё и материалы)
- оплата труда персонала, непосредственно участвующего в процессе изготовления продукции
- ЕСН, относящийся к вышеназванной оплате труда.

Остатки незавершённого производства учитывать по стоимости сырья и материалов и определять на основании данных инвентаризации, а также производственных отчётов и лимитно-заборных карт.

Для определения суммы прямых расходов, относящихся к реализованной продукции, главным параметром считать количественное движение основного вида продукции, выраженное в тыс. штук. Для этого вести раздельный учёт движения продукции из давальческого сырья и собственных материалов согласно схеме.

Схема отнесения прямых расходов к реализованным товарам.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Сырьё и материалы (20 счёт)

Зарплата + ЕСН

С/с продукции, изготовленной из собственного сырья.
сырья давальцев

С/с продукции, изготовленной из

С/С РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ

При начислении ЕСН и пенсионных взносов в индивидуальных карточках учет по каждому сотруднику ведется в рублях и копейках, сумма в целом по организации округляется и перечисляется в бюджет в полных рублях.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания

последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **27 799 651.91**
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **8 020 711.26**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Пресс для тиснения**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **8 174 443.76**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **а/м Зил 4314312**

Причина изменения: **Списание**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **40 163.96**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **0**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Резальная машина**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **2 775 559.31**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Обандероливающая машина ATS CE 240**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **175 423.76**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Вибростол**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **50 000**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Резальная машина MC-115-6**

Причина изменения: **продажа**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **50 000**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Земельный участок (Пушкино, Заветы Ильича, 27)**

Причина изменения: **поступление на баланс предприятия**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **86 481.96**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Пресс для вырубki**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **5 875 289.71**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Приобретение пресса для горячего тиснения и вырубки "YAWA" MW1050YA по контракту на сумму 185 000 долларов США (Протокол № 14 Годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», г. Москва 26 июня 2009 г.)

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **230 111**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **172 583**

Размер доли в УК, %: **74.999891**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **57 528**

Размер доли в УК, %: **25.000109**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Макаренков А.К., Митин С.В., ООО Торгово-промышленное предприятие "ИНТЕРХЛЕБ", Алексашин Александр Леонидович. 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., Вережагина И.Ю., Алексашина Н.Н.,

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 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/upackovka.ru](http://www.upackovka.ru)

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка ПАК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Упаковка ПАК"**

Место нахождения

Россия, Москва, Дубининская 16 корп. 5 оф. 216

ИНН: **7713162215**

ОГРН: **1037739490326**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **20**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Полиграфупаковка"**

Место нахождения

115477 Россия, Москва, Промышленная 3 корп. 4

ИНН: **7724194265**

ОГРН: **1037739764920**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **24.08.2010**

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Приобретение пресса вырубки "YAWA" TYW1050Y по контракту на сумму 184 450 долларов США (Протокол № 15 Годового общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», г. Москва, 25 июня 2010 г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **Поставлена техника -в ноябре 2010 год, принята в эксплуатацию 20.12.2010 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель - ОАО "Упаковка" и продавец - фирмой «Shanghai Yawa Printing Machinery Co. Ltd.»**

Размер сделки в денежном выражении: **184 450**

Валюта: **\$ США**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **9.1**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **64 473 000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Годовое общее собрание акционеров ОАО «Упаковка»**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **25.06.2010**

Дата составления протокола: **25.06.2010**

Номер протокола: **№ 15**

Размер сделки в рублях 5875 289,71 руб

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **привилегированные именные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **57 528**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата	Регистрационный номер
------	-----------------------

государственной регистрации	
10.06.1997	73-2"п"-8448

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Права, предоставляемые акционерам-владельцам привилегированных акций, определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса и вносить предложения для рассмотрения на собраниях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции и предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, относящимся к его компетенции, именуются в смысле настоящего устава голосующими конвертируемыми акциями.

Права держателей привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда на основании решения общего собрания общества. Решение о выплате или невыплате годовых дивидендов.

Размере годовых дивидендов и форме их выплаты по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций совета директоров общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Срок выплаты годового дивиденда определяется общим собранием акционеров общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:

о решения на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

о участия в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

о Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции в порядке и в сроки, установленные решением общего собрания акционеров. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные осуществляется среди акционеров по данным реестра акционеров на день конвертации. При этом 1 привилегированная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается (конвертируется) на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Дата (срок) при наступлении которого осуществляется конвертация, определяется в решении о проведении конвертации, но не может быть ранее даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2009 г., в том числе за 4 квартала

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **172 583**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
10.06.1997	73-2"п"-8448

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры имеют право: участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; получать информацию о его деятельности; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Обыкновенные акции.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до их выплаты по привилегированным акциям.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 2009 г., в том числе за 4 квартала

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за

исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "РДЦ Паритет"*

Сокращенное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "РДЦ Паритет"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6*

ИНН: *7723103642*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00-294*

Дата выдачи: *16.01.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.03.2003*

нет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

нет

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками