

| | |
|------------------|--|
| Место нахождения | РФ 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3 |
| Форма проведения | Собрание |
| Место проведения | РФ г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». |
| Дата проведения | 06.06.2019 г., |
| Время проведения | 14 часов 20 минут |

Голоса: *(согласно периодическому тону и высоте лиц, имитируя плеск на сыпучести и ослепительным ледяным обвалом, собравшимся изломом)*

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

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. Согласовать предстоящие сделки. Утвердить текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства * | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Вниманию! Строго, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | количество затронуто | количество затронуто | количество затронуто |
| Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций: владельцы депозитарных ценных бумаг лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам | | | |
| Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации | | | |
| Голосование осуществлял по части акций, не переданным после даты фиксации | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| По итогам 2018 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка"; полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы.* | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Внимание! Строго, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяется (фиксируется) лицо, имеющее право на участие. | количество долющих | количество долющих | количество долющих |
| Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; эмиссии депозитарный ценный бумага лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам | | | |
| Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации | | | |
| Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации | | | |

Внимание! Акционер (Преподставитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»).
Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Бюллетень должен быть подписан акционером (Преподставителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера)

Порядок заполнения бюллетеня

Полусушило в праве оставить (выбрав) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

[illegible]

в случае если заголовок осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, допускаящий в поле для проставления числа полос, находящихся напротив остова(ного) (выбранного) варианта заголовка, должен указать число полос, отпавших за остова(ный) (выбранный) вариант заголовка, и сделать отметку о том, что заголовок осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

[illegible][illegible]

| | |
|------------------|--|
| Место нахождения | РФ 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3 |
| Форма проведения | Собрание |
| Место проведения | РФ г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». |
| Дата проведения | 06.06.2019 г., |
| Время проведения | 14 часов 20 минут |

Голоса: *(исходящее порядковому номеру в строке лиц, имеющих право на участие в выборах, тайным образом сообщенное)*

Вопрос 3. Утверждение независимого аудитора Общества.

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 1160656907 | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Выявлены: Строки, выделение серым цветом, записываются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | количество голосов | количество голосов | количество голосов |
| Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций: анализе безоплатных ценных бумаг лиц, осуществляющих право по безоплатным ценным бумагам | | | |
| Голосование осуществлял по достоверности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации | | | |
| Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации | | | |

| Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Упаковка» - 5 (пять) человек. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | количество голосов | количество голосов | количество голосов |
| Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владелец депозитария; ценник бумаг лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам | | | |
| Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации | | | |
| Голосование осуществлял по части акций, не переданным после даты фиксации | | | |

(см. проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 г. в материалах к собранию - Приложение к протоколу Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров)

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркнуты. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера)

Порядок заполнения бюллетеня

Голосующий вправе оставить/выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельца депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

© 2016 by De Gruyter GmbH. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from De Gruyter GmbH.

только один вариант голосования; в случае если голосование осуществляется по доверенности выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, накопившихся напосле последнего (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

[illegible]

**Годовое общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»**

| | |
|------------------|--|
| Место нахождения | РФ 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3 |
| Форма проведения | Собрание |
| Место проведения | РФ г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». |
| Дата проведения | 06.06.2019 г., |
| Время проведения | 14 часов 20 минут |

Рег. номер: _____ (согласно переданному номеру в списке лиц, имеющих право на участие в открытом общем собрании акционеров)
 ФИО/Наименование: _____ (согласно статусу акционера)

Голоса для кумулятивного голосования _____

(согласно переданному номеру в списке лиц, имеющих право на участие в открытом общем собрании акционеров)

БЮЛЛЕТЕНЬ 3

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

| Избрать членами Совета директоров Общества: | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------|-------------|
| № | Кандидат | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. | Макаренков Александр Константинович | | | |
| 2. | Верещагина Ирина Юрьевна | | | |
| 3. | Гостищев Александр Евгеньевич | | | |
| 4. | Чехай Рита Анатольевна | | | |
| 5. | Алексашин Александр Леонидович | | | |

Количественный состав Совета директоров – 5 человек

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить (выбрать) только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования соответствующим решением. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным. (в исключительном случае, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Внимание! В случае если голосование осуществляется в отношении акции, приобретенных (переданных) после даты фиксации или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцы ценных бумаг; лиц осуществляющих права по ценным бумагам

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации

3. Если после даты фиксации переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

Если в отношении акции, переданных после даты фиксации, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера).

Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

**Годовое общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»**

| | |
|------------------|--|
| Место нахождения | РФ 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3 |
| Форма проведения | Собрание |
| Место проведения | РФ г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, помещение – конференц-зал ОАО «Упаковка». |
| Дата проведения | 06.06.2019 г., |
| Время проведения | 14 часов 20 минут |

Рег. номер: _____ (согласно переданному номеру в списке лиц, имеющих право на участие в открытом общем собрании акционеров)
 ФИО/Наименование: _____ (согласно статусу акционера)

Голоса: _____

(согласно переданному номеру в списке лиц, имеющих право на участие в открытом общем собрании акционеров)

БЮЛЛЕТЕНЬ 4

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

| Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1. Митин Сергей Владимирович 2. Садова Ольга Валентиновна 3. Кукушкина Ирина Николаевна | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцы депозитарных ценных бумаг; лиц осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации. Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации. | количество голосов | количество голосов | количество голосов |

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Порядок заполнения бюллетеня

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцы ценных бумаг; лиц осуществляющих права по ценным бумагам

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации

3. Если после даты фиксации переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

Если в отношении акции, переданных после даты фиксации, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера).

Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.