

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка», общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 7.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д.73/75.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2016 г.

Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 18 часов 05 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. О выплате дивидендов.
4. Выборы руководящих органов общества – избрание Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором общества на 2016 год – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 2. Утвердить аудитором общества на 2015 год – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит».

Вопрос № 3. О выплате дивидендов.

Формулировка решения № 3.1., поставленного на голосование: «Выплатить за 2015 г. дивиденды по акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости акций».

Выплату произвести в денежной форме в сроки и в порядке в соответствии со ст.42 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 3.1. Выплатить за 2015 г. дивиденды по акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости акций.

Выплату произвести в денежной форме в сроки и в порядке в соответствии со ст.42 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование: «Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 июня 2016 года».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 июня 2016 года.

Вопрос № 4. Выборы руководящих органов общества – избрание Совета директоров.

Формулировка решения № 4.1., поставленного на голосование: «Определить состав Совета директоров общества в количестве 5(пяти) членов».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
---	--------	--

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение: 4.1. *Определить состав Совета директоров общества в количестве 5(пяти) членов.*

Формулировка решения № 4.2., поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. *Блохинцев Владимир Юрьевич;*
2. *Гейман Лидия Михайловна;*
3. *Пушкарева Екатерина Александровна;*
4. *Шарин Юрий Сергеевич;*
5. *Поморцева Татьяна Юрьевна.*

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	476 890	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	476 890	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	318 070	66,7 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	<i>Блохинцев Владимир Юрьевич</i>	63 614 (20,0 %)
2.	<i>Гейман Лидия Михайловна</i>	63 614 (20,0 %)
3.	<i>Пушкарева Екатерина Александровна</i>	63 614 (20,0 %)

4.	<i>Шарин Юрий Сергеевич</i>	63 614 (20,0 %)
5.	<i>Поморцева Татьяна Юрьевна</i>	63 614 (20,0 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Таким образом, принято решение:

4.2. *Избрать Совет директоров общества в следующем составе:*

1. *Блохинцев Владимир Юрьевич;*
2. *Гейман Лидия Михайловна;*
3. *Пушкарева Екатерина Александровна;*
4. *Шарин Юрий Сергеевич;*
5. *Поморцева Татьяна Юрьевна.*

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1. *Дворникова Наталья Викторовна;*
2. *Русинов Сергей Иванович;*
3. *Фалеев Сергей Петрович;*
4. *Чичилимова Люиза Кассимовна».*

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 641	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	37 877	54,4 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

2. Голосование по кандидатуре Русинова Сергея Ивановича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

3. Голосование по кандидатуре Фалеева Сергея Петровича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	37 877 (100,0 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

4. Голосование по кандидатуре Чичилимовой Люизы Кассимовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

По результатам голосования принято решение:

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

- 1. Дворникова Наталья Викторовна;*
- 2. Русинов Сергей Иванович;*
- 3. Чичилимова Люиза Кассимовна.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.
 2. Желнов Павел Григорьевич.
- (полномочия: доверенность от 05.02.2016
№ 142-16, приказ от 25.05.2016 № 80)

Председатель собрания
Секретарь собрания

Т.Ю.Поморцева
Е.А.Пушкарева