

**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, ул. Кантемировская, дом 7

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 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 35 минут.

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 50 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2018 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества

<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	95 378	100,000 %

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73945	77,528 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
73945 (100,000 %)	-	-

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 (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: . Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2017 год не выплачивать.

<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	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73945	77,528
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
73943 (99,997 %)	2(0,003%)	-

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 распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров.

Вопрос № 3.1 «*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	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73945	77,528 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
73945 (100,000 %)	-	-

«воздержался»)

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. *Определить состав Совета директоров общества в количестве 5(пяти) членов.*

Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование: «*Избрать Совет директоров общества в следующем составе:*

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

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	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	369725	77,528%
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>	73943 (19,99994 %)
2.	<i>Гейман Лидия Михайловна</i>	73943 (19,99994 %)
3.	<i>Поморцева Татьяна Юрьевна</i>	73943 (19,99994 %)
4.	<i>Пушкарева Екатерина Александровна</i>	73943 (19,99994 %)
5.	<i>Шарин Юрий Сергеевич</i>	73943 (19,99994 %)

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	10(0,003%)
---	------------

Таким образом, принято решение:

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

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

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения № 4, 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	68898	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47465	68,892%
Кворум имеется		

1.Голосование по кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
47465 (100,000 %)	-	-

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»
47465 (100,000 %)	-	-

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»
2(0,003%)	47463 (99,997 %)	-

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»
47463 (99,997 %)	-	-

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(0,003%)
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

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

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

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование: Утвердить аудитором общества на 2018год ООО «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	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73945	77,528 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
73945(100,000 %)	-	-

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. *Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Эконс-Аудит»*

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

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

Уполномоченные лица регистратора:

Шальнова Светлана Григорьевна

Желнов Павел Григорьевич

(полномочия: доверенность № 763/17

от 21.12.2017г., приказ № 45 от 03.05.2018 г.)

Председатель собрания

Т.Ю.Поморцева

Секретарь собрания

Е.А.Пушкарева

