

Протокол № 03 01 2025

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва
года

от 26 марта 2025

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

Дата проведения: 26 марта 2025 года

Время проведения: 16:10-16:15.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 26 марта 2025 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №03 01 2025 от 26.03.2025г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

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

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Чичерина А.В. - член Совета директоров.

Митина Е.С. - член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

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

Повестка дня Совета директоров:

2.3.1. Одобрение и утверждение для опубликования на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2024 вместе с аудиторским заключением.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

2.3.2. Одобрение и утверждение для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленной информации о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5.

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К. Сообщил членам совета директоров следующее. На текущий момент подготовлена бухгалтерская отчетность за 2024 год года вместе с аудиторским заключением для опубликования на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет. Предлагаю одобрить и утвердить её для опубликования на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет - годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 вместе с аудиторским заключением.

Юридические лица обязаны публиковать необходимые сведения в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Существенным фактом, а значит и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов, является дата составления аудиторского заключения - 25.03.2025г

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить и утвердить опубликование на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2024 вместе с аудиторским заключением».

Результаты голосования:

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

«Одобрить и утвердить опубликование на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2024 вместе с аудиторским заключением».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить опубликование на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2024 вместе с аудиторским заключением».

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Сообщил членам совета директоров следующее. Так как на текущий момент 26.03.2025 года подготовлена и утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2024 вместе с аудиторским заключением для опубликования на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет, предлагаю одобрить и утвердить для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года. Юридические лица обязаны вносить в Реестр необходимые сведения в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Существенным фактом, а значит и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов, является дата

составления аудиторского заключения - 25.03.2025Юридические лица обязаны вносить в Реестр необходимые сведения в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Существенным фактом, а значит и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов, является дата составления аудиторского заключения - 25.03.2023гг.

Для внесения сведений о чистых активах по состоянию на 31.12.2022 года прошу:

«Одобрить и утвердить для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года»:

Стоимость чистых активов

Дата расчета 24.03.2025

Отчетная дата 31.12.2024

Стоимость чистых активов **414 250 000** рублей.

Текст сообщения.

Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2022 года составляет **414 250 000** рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить и утвердить для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года».

Результаты голосования:

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

«Одобрить и утвердить для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2024 года».

Подписи:

Председатель Совета директоров

п/п

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

п/п

Е.С.Митина

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан