

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 11.12.2021

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"

Место нахождения и адрес общества: 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26а

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.11.2021

Дата проведения общего собрания: 11.12.2021

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26-а

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:35

Время закрытия общего собрания: 12:45

Повестка дня общего собрания:

- 1 Переименование Открытого акционерного общества "Фабрика художественной упаковки" в Акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"
- 2 Внесение в пункт 1.1. Устава АО "Фабрика художественной упаковки" изменений, связанных с переименованием Общества. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фабрика художественной упаковки», сокращенное наименование на русском языке: АО «Фабрика художественной упаковки».
- 3 Внесение изменений в пункт 1.2. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Владимирская область, город Владимир».
- 4 Увеличение уставного капитала АО "Фабрика художественной упаковки" за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций до 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей путем увеличения номинальной стоимости 33120 именных обыкновенных акций до 35 копеек.
- 5 Внесение изменений в пункт 4.1. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества равен 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 33120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 копеек каждая.»
- 6 Внесение изменений в пункт 2.4 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 2.4. устава читать в следующей редакции: «АО «Фабрика художественной упаковки» является непубличным акционерным обществом».
- 7 Обращение в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Переименование Открытого акционерного общества "Фабрика художественной упаковки" в Акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Вопрос № 2

Внесение в пункт 1.1. Устава АО "Фабрика художественной упаковки " изменений, связанных с переименованием Общества. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фабрика художественной упаковки», сокращенное наименование на русском языке: АО «Фабрика художественной упаковки».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести в пункт 1.1. Устава АО "Фабрика художественной упаковки " изменения, связанные с переименованием Общества. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции: «Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Фабрика художественной упаковки», сокращенное наименование на русском языке: АО «Фабрика художественной упаковки».

Вопрос № 3

Внесение изменений в пункт 1.2. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Владимирская область, город Владимир».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 1.2. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Владимирская область, город Владимир».

Вопрос № 4

Увеличение уставного капитала АО "Фабрика художественной упаковки " за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций до 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей путем увеличения номинальной стоимости 33120 именных обыкновенных акций до 35 копеек.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94,2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал АО "Фабрика художественной упаковки " за счет нераспределенной прибыли прошлых лет путем увеличения номинальной стоимости акций до 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей путем увеличения номинальной стоимости 33120 именных обыкновенных акций до 35 копеек.

Вопрос № 5

Внесение изменений в пункт 4.1. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества равен 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 33120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 копеек каждая.»

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94,2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменения в пункт 4.1. Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции: «Уставной капитал Общества равен 11592 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 33120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 копеек каждая.»

Вопрос № 6

Внесение изменений в пункт 2.4 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 2.4. устава читать в следующей редакции: «АО «Фабрика художественной упаковки» является непубличным акционерным обществом».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменение в пункт 2.4 Устава АО «Фабрика художественной упаковки». Пункт 2.4. устава читать в следующей редакции: «АО «Фабрика художественной упаковки» является непубличным акционерным обществом».

Вопрос № 7

Обращение в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 33 120 (тридцать три тысячи сто двадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять) – 94.2784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	31 225 (тридцать одна тысяча двести двадцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

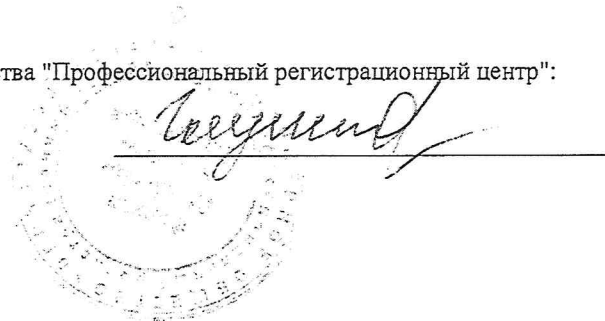
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении АО «Фабрика художественной упаковки» от обязанности осуществлять раскрытие информации

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Глушкова Л.А.



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
3 (три)
листов.

Александр