

## ПРОТОКОЛ № 03/15\_1 заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 26 марта 2015 года

*Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3; Время проведения: 11 часов: 30 минут-12 часа: 05 минут.*

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек;

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.
2. Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».
3. Гостищев А.Е. - член Совета директоров.
4. Солонар М.А. - член Совета директоров.
5. Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

### **Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О выплате дивидендов за 2014 год.

По вопросу повестки дня заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

### **1. Слушали:**

О выплате дивидендов за 2014 год. В связи отсутствием предложений и с учетом дальнейшего развития предприятия в части производства в целях выпуска конкурентоспособной продукции, предложено рекомендовать Общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным акциям, а полученную прибыль направить на реализацию инвестиционных планов по обновлению производственного оборудования и условий организации труда.

Категория ценных бумаг:

акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А)

акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные)

Государственный регистрационный номер выпуска акций:

Категория ценных бумаг /Дата государственной регистрации /Регистрационный номер:

Привилегированные именная типа А 10.06.1997г. 73-1 «П» - 8448

Обыкновенные 10.06.1997г. 73-1 «П» - 8448

Наименование регистрирующего органа, осуществившего

государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ.

Предложение: «По итогам 2014 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы»

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. «Предложить Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по категориям ценных бумаг: акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А) и акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные). Государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1 «П» - 8448, дата государственной регистрации 10.06.1997г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ за 2014 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

### **Результаты голосования:**

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

1. Предложить Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по категориям ценных бумаг: акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А) и акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные), государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1 «П» - 8448, дата государственной регистрации 10.06.1997г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ, за 2014 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: «По итогам 2014 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы».

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

**Принятое решение, формулировка решений:**

1. Предложить Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по категориям ценных бумаг: акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А) и акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные), государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1 «П» - 8448, дата государственной регистрации 10.06.1997г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ, за 2014 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: «По итогам 2014 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» *(подлинник подписан)*

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета директоров *(подлинник подписан)*

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан