

Протокол № 04/15_1
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 27 апреля 2015 года

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

Дата проведения: 27 апреля 2015 года.

Время проведения: начало 16 часов 15 минут, окончание 16 часов 35 минут.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 27.04.15 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №04/15_1 от 27.04.15г. О годовом очередном собрании акционеров в 2015 году 17 июня 2015 года.

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,

Солонар М.А. – член Совета директоров,

Чекай Р.А. – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.
4. Утверждение повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Определение текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По первому – пятому и восьмому – десятому вопросам повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка». По шестому и седьмому вопросам повестки дня выступал Гостищев А.Е. – член Совета директоров.

1. Слушали:

По первому вопросу. О созыве Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» в виде очередного общего собрания акционеров в форме проведения - собрание (совместное присутствие), установлении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: рекомендуемая законодательством дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания должна быть установлена не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения собрания. Однако с учетом того, что 4.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров указано, что в случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами, то есть ЗАО «РДЦ «Паритет». Из-за плотного графика ЗАО «РДЦ «Паритет» дату проведения собрания с 27 июня 2015 года необходимо перенести на 17 июня. Предлагаю дату проведения Общего собрания установить на 17 июня 2015 года в 15 часов, начало регистрации в 14 часов. Место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 17 июня 2015 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

Результаты голосования:

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

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 17 июня 2015 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

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:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 17 июня 2015 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

2. Слушали:

По второму вопросу. По вопросу об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Дата составления списка лиц должна быть установлена не более чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания. Такой датой является 03 мая 2015 года. С учетом времени на подготовку списка предлагаю установить дату составления такого списка на 07 мая 2015 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 15.05.15 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 07 мая 2015 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 15.05.15 г.».

Результаты голосования:

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

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 07 мая 2015 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 15.05.15 г.».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 2 вопросу:

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 17 мая 2015 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 15.05.15 г.».

3. Слушали:

По третьему вопросу. По вопросу определения перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядке предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 27 мая 2015 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 07.05.2015 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

Результаты голосования:

по 3 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 27 мая 2015 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 07.05.2015 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 3 вопросу:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 27 мая 2015 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 07.05.2015 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

4. Слушали:

По четвертому вопросу. Об утверждении повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4. О дивидендах за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,

сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

Результаты голосования:

по 4 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4. О дивидендах за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 4 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 4 вопросу:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4. О дивидендах за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

5. Слушали:

По пятому вопросу. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Рекомендованное законодательством количество членов Советом директоров, должно быть не менее пяти.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.».

Результаты голосования:

по 5 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 5 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 5 вопросу:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.».

По шестому – седьмому вопросам выступал Гостищев А.Е. – член Совета директоров.

6. Слушали:

По шестому вопросу. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

Результаты голосования:

по 6 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 6 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 6 вопросу:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

7. Слушали:

По седьмому вопросу. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО «РДЦ «Паритет»
3. Рожкова Светлана Петровна».

Результаты голосования:

по 7 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО «РДЦ «Паритет»
3. Рожкова Светлана Петровна».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 7 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 7 вопросу:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО «РДЦ «Паритет».
3. Рожкова Светлана Петровна».

8. Слушали:

По восьмому вопросу. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2014 г.».

Результаты голосования:

по 8 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2014 г.».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 8 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 8 вопросу:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2014 г.».

9. Слушали:

По девятому вопросу. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Результаты голосования:

по 9 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 9 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 9 вопросу:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

10. Слушали:

По десятому вопросу. Об определении текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования:

по 10 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 10 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 10 вопросу:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» И.Ю. Верецагина

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

27 04 2015 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан