

Протокол № 05/15_1

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

от 08 мая 2015 года

г. Москва

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

Дата проведения: 08 мая 2015 г.

Время проведения: 15:00-15:30.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 08.05.15 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05/15_1 от 08.05.15г. По 2 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.

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 Совета директоров:

1. Утверждение отчета эмитента за 2014 года и I квартал 2015 года.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за I квартал 2015 года согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 2014 год и I квартал 2015 года.

По вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчета эмитента за 2014 год и I квартал 2015 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчета эмитента за 2014 год и I квартал 2015 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 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчета эмитента за 2014 год и I квартал 2015 года».

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К..

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на одобрение сделки за I квартал 2015 года, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденные предварительно согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за I квартал 2015 года согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 64 сделки в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2015 года по 31.03.2015 год, руб.: 78 978 985,23. Размер сделок за 3 месяца в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), соответствующего дате совершения группы сделок: 38,94%, в том числе: по первой группе сделок за период с 01.01.2015 года по 31.03. 2015 года в количестве 62 сделок на сумму 71 376 814,36 руб. (35,19%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года) и по второй группе сделок с 01.01 по 31.03.2015 года в количестве 2 сделок на сумму 7 602 170,87 руб. (3,75%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года)».

Результаты голосования:

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

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за I квартал 2015 года согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 64 сделки в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2015 года по 31.03.2015 год, руб.: 78 978 985,23. Размер сделок за 3 месяца в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года), соответствующего дате совершения группы сделок: 38,94%, в том числе: по первой группе сделок за период с 01.01.2015 года по 31.03. 2015 года в количестве 62 сделок на сумму 71 376 814,36 руб. (35,19%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 года) и по второй группе сделок с 01.01 по 31.03.2015 года в количестве 2 сделок на сумму 7 602 170,87 руб. (3,75%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2015 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:

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за I квартал 2015 года согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 64 сделки в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2015 года по 31.03.2015 год, руб.: 78 978 985,23. Размер сделок за 3 месяца в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года), соответствующего дате совершения группы сделок: 38,94%, в том числе: по первой группе сделок за период с 01.01.2015 года по 31.03. 2015 года в количестве 62 сделок на сумму 71 376 814,36 руб. (35,19%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года) и по второй группе сделок с 01.01 по 31.03.2015 года в количестве 2 сделок на сумму 7 602 170,87 руб. (3,75%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 202 825 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2015 года)».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай