

Протокол № 12/15_1

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 25 декабря 2015 года

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

Дата проведения: 25 декабря 2015 г.

Время проведения: 14:00-14:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 25.12.15 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №12/15_1 от 25.12.15г. По вопросу 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. Одобрение существенной сделки.

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

По 1 вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка». В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на одобрение существенная сделка согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» п.3.2 и 3.6 Протокола № 20.

Характеристика сделки.

Категория сделки: существенная сделка, крупная сделка в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки: Факторинг. Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 12 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ОАО «ГУТА БАНК» – «Кредитор», размер сделки лимит факторинга -25 000 000 рублей, что составляет 11,26 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2015 г. составляет 222 061 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015.

Сведения об одобрении сделок в случае, когда такие сделки были одобрены уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена общим собранием акционеров 17.06.2013, протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2. «Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей» и п. 3.6. «Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделку.

Категория сделки: существенная сделка, крупная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки: Факторинг. Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 12 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ОАО «ГУТА БАНК» – «Кредитор», размер сделки лимит факторинга -25 000 000 рублей, что составляет 11,26 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2015 г. составляет 222 061 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена общим собранием акционеров 17.06.2013, протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2. «Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном

выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей» и п. 3.6. «Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы».

Результаты голосования:

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

«Одобрить сделку.

Категория сделки: существенная сделка, крупная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки: Факторинг. Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 12 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ОАО «ГУТА БАНК» – «Кредитор», размер сделки лимит факторинга -25 000 000 рублей, что составляет 11,26 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2015 г. составляет 222 061 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена общим собранием акционеров 17.06.2013, протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2. «Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей» и п. 3.6. «Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы».

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:

«Одобрить сделку.

Категория сделки: существенная сделка, крупная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки: Факторинг. Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 12 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ОАО «ГУТА БАНК» – «Кредитор», размер сделки лимит факторинга -25 000 000 рублей, что составляет 11,26 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2015 г. составляет 222 061 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015.

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена общим собранием акционеров 17.06.2013, протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2. «Одобрить крупную и существенную сделку, заключенную в 2015 году. Содержание сделки: договор факторинга от 02.04.2015 года. Срок обязательств по сделке: 2015-16 годы, стороны и выгодоприобретатели по сделке эмитент - "Заемщик", ОАО "ГУТА-БАНК" - "Кредитор", размер сделки в денежном выражении: лимит кредита до 25 млн. рублей и составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" на 31.03.2015 года в сумме 202 825 000,00 рублей» и п. 3.6. «Утвердить текущий и перспективный план инвестиций на 2015-2016 годы».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай