

# ПРОТОКОЛ № 05\_2/17

## заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 24 мая 2017 года.

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

Дата проведения: 24 мая 2017 года.

Время проведения: 10:35-13:30.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 23 мая 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05\_2\_17 от 24.04.17г. По вопросам повестки дня.

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. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение даты составления списка и ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию на 29 мая 2017 года.
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 2016 г., текущих и предстоящих сделок, текущего и перспективного планов инвестиций в оборотные и основные средства.
9. О выплате дивидендов за 2016 год.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. 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 – одиннадцатому 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. 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 согласовали на 28 июня 2017г. Предлагаю на дату проведения Общего собрания 28 июня 2017 года установить время проведения собрания на 14 часов 20 минут, 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 – 28 июня 2017 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 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 – 28 июня 2017 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 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 – 28 июня 2017 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

## **2. Слушали:**

*По второму вопросу.* По вопросу об одобрении 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 29 мая 2017 года с учетом времени на подготовку списка, дата получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 30.05.17 г. У членов совета директоров имеется возможность ознакомиться со списком лично.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 29 мая 2017 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 30.05.17 г.».

**Результаты голосования:**

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

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 29 мая 2017 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 30.05.17 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:**

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 29 мая 2017 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 30.05.17 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 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 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](mailto: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 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 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](mailto: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 третьему 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 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 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](mailto: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. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2016 год, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение отчета и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».
9. О дополнительной эмиссии акции ОАО «Упаковка» и изменении в Уставе».

**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. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2016 год, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение отчета и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций в оборотные и основные средства.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».
9. О дополнительной эмиссии акции ОАО «Упаковка» и изменении в Уставе».

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 четвертому 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. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2016 год, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение отчета и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».
9. О дополнительной эмиссии акции ОАО «Упаковка» и изменении в Уставе».

**5. Слушали:**

*По пятому вопросу.* Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Рекомендуемое 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 пятому 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 шестому 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 седьмому 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 2016 г, текущих и предстоящих сделок, текущего и перспективного планов инвестиций в оборотные и основные средства.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 г., годовой бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчет и одобрение текущих и предстоящих сделок, текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

**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 2016 г., годовой бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчет и одобрение текущих и предстоящих сделок, текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

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 восьмому 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 2016 г., годовой бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчет и одобрение текущих и предстоящих сделок, текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства».

**9. Слушали:**

*По девятому вопросу.* О выплате дивидендов за 2016 год. В связи отсутствием предложений в установленные законом сроки 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 2016 год по обыкновенным и привилегированным акциям, а полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств, 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 2016 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«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 2016 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 9 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:**

**"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 2016 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: **«По итогам 2016 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы».**

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 третьему вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

**Принятое решение по 9 вопросу:**

**"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 2016 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: **«По итогам 2016 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направить на развитие производственной базы».**

**10. Слушали:**

По десятому 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 10 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 девятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 10 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение по 10 вопросу:**

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

**11. Слушали:**

По одиннадцатому 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 11 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 десятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 11 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение по 11 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» *(подлинник подписан)*  
Секретарь Совета директоров *(подлинник подписан)*

И.Ю. Верещагина  
Р.А. Чекай