

Протокол № 02 04 18

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 21 февраля 2018 года

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

Дата проведения: 08 февраля 2018 года

Время проведения: 18:40-19:50.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 21 февраля 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02 04 18 от 21.02.18г. По 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. О премировании генерального директора по предварительным результатам 2017 года.

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К. Были представлены предварительные результаты 2017 года

Отгружено товаров собственного производства: тыс. руб без НДС

Месяц	Отчетный месяц	Соответствующий месяц прошлого года
январь	47879	40717
февраль	57030	59980
март	61344	68627
апрель	36640	45510
май	51160	56871
июнь	41525	45228
июль	43595	47772
август	52575	69803
сентябрь	61515	61479
октябрь	67468	62790
ноябрь	62430	67852
декабрь	64 619	56894

Финансовые результаты тыс. руб без НДС

Показатель	2017 г	Соответствующий период прошлого года
Выручка	659523	695880
прибыль	12397	7703

Гостищев А.Е. - член Совета директоров. С учетом общей экономической ситуации и в сравнении с результатами предыдущего года считаю производственные и финансовые результаты работы исполнительного органа в лице генерального директора удовлетворительными. Предлагаю премировать генерального директора по предварительным результатам пока частично в сумме 711 850 рублей. По окончательным результатам предлагаю принять решение о премировании после бухгалтерского отчета позднее.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить предварительные производственные и финансовые результаты работы исполнительного органа как удовлетворительными и согласовать премирование генерального директора Макаренкова А К по предварительным результатам 2017 года в размере 711 850 рублей»

Результаты голосования:

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

«Одобрить предварительные производственные и финансовые результаты работы исполнительного органа как удовлетворительными и согласовать премирование генерального директора Макаренкова А К по предварительным результатам 2017 года в размере 711 850 рублей»

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 предварительные производственные и финансовые результаты работы исполнительного органа как удовлетворительными и согласовать премирование генерального директора Макаренкова А К по предварительным результатам 2017 года в размере 711 850 рублей»

Подписи:

Председатель Совета директоров

n/n

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

n/n

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан