

Протокол № 06_01_2019

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 07 июня 2019 года

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

Дата проведения: 07 июля 2019 г.

Время проведения: 13:00-13:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 07.06.2019 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №06_01_2019 от 07.06.2019г. По 2 вопросам повестки дня.

Общее количество членов нового состава Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - член Совета директоров.

Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Алексашин А.Л. - член Совета директоров.

Чекай Р.А – член Совета директоров.

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

Повестка дня Совета директоров:

1. Об избрании председателя **нового** состава Совета директоров Общества.
2. О возложении обязанностей секретаря совета директоров

1. Слушали:

По первому вопросу: члена Совета директоров Гостищева А.Е.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров вносится кандидатура на должность председателя Совета директоров ОАО «Упаковка», а именно: - кандидатура акционера Общества Верещагиной Ирины Юрьевны, которая положительно зарекомендовала себя в этом качестве в работе прежнего состава Совета директоров. Согласие кандидата имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».

Результаты голосования:

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

«Избрать председателем **нового** состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».

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:

«Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».

2. Слушали:

По второму вопросу: председателя Совета директоров Верещагину И.Ю.

Для ведения документации Совета директоров необходимо возложить обязанности на члена совета директоров. На рассмотрение вносится кандидатура на должность секретаря Совета директоров ОАО «Упаковка», а именно: - Чекай Рита Анатольевна, которая положительно зарекомендовала себя в этом качестве в работе прежнего состава Совета директоров. Согласие кандидата имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну».

Результаты голосования:

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

«Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну».

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:

«Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай