

Протокол № 11/12 заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 07 ноября 2012 года

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

Дата проведения 07 октября 2012 года.

Время проведения: 12:30-12:45.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 06.11.12 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров 11/12 от 07.11.12.

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. В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

Повестка дня Совета директоров:

1. Одобрение изменений в существенной сделке.

По вопросу повестки дня: заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

1. Слушали:

Доклад членам Совета директоров об изменении в существенной сделке: Покупка ОАО «Упаковка» новой Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок. Данная сделка была предварительно одобрена годовым очередным общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» (Протокола № 17 от 22 июня 2012 г): «...Предварительно одобрить будущие сделки, связанные с приобретением прессов (автоматов) для вырубки и тиснения, ламинатора, линий склейки и другого полиграфического оборудования по печатным и после печатным процессам на сумму 2 000 000 евро на период с июля 2012 года по июнь 2013 года ...». Данная сделка была одобрена решением Совета директоров 03.10.2012 года на сумму 124 500 долларов США. На основе опыта эксплуатации ранее поставленной линии склейки было решено дополнить комплектацию новой линии «средней горкой», что значительно повысит эффективность эксплуатации линии. Сумма сделки увеличится на 10 000 долларов США. Предлагаю одобрить данное изменение в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №17 от 22.06.12г.) о предварительном одобрении существенных сделок одобрить сделку по покупке Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

Предоставить информацию для включения в повестку дня по сделке для одобрения на очередном годовом общем собрании акционеров в 2013 году.

Одобрить размещение следующей информации на ленте новостей:

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.upackovka.ru/facts.htm>

Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка.

2.3. Вид и предмет сделки: договор на поставку линии для склеивания коробок

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: февраль 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 07.11.12г 2,945 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

2.6. 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 30.06.2012 составляет 142 932 000 руб.

2.7. Дата совершения изменений в сделке (заключении договора): 07.11.2012

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17. Советом директоров 03.10.2012г., протокол от 03.10.2012 г., номер протокола 10/12, протокол от 07.11.2012 г., номер протокола 11/12.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

1. Одобрение существенной сделки.

"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

Участвовали в голосовании все 5 членов совета директоров.

«За» - единогласно.

Принятое решение:

«На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №17 от 22.06.12г.) о предварительном одобрении существенных сделок одобрить изменения в сделке по покупке Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

Предоставить информацию для включения в повестку дня по сделке для одобрения на очередном годовом общем собрании акционеров в 2013 году.

Одобрить размещение следующей информации на ленте новостей:

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.upackovka.ru/facts.htm>

Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка

2.3. Вид и предмет сделки: договор на поставку линии для склеивания коробок

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: февраль 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 07.11.12г 2,945 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

2.6. 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 30.06.2012 составляет 142 932 000 руб.

2.7. Дата совершения изменений в сделке (заключении договора): 07.11.2012

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17. Советом директоров протокол от 03.10.2012 г., номер протокола 10/12, протокол от 07.11.2012 г., номер протокола 11/12».

Подписи:

Председатель Совета директоров

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан