

ПРОТОКОЛ № 02/13_1 заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 04 февраля 2013 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3; Время проведения: 19 часов: 30 минут-22 часа:30 минут.

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. Утверждение отчета исполнительного органа за январь 2013 года.
2. О подведении итогов работы исполнительного органа за прошедший год и перспективные планы на 2013-2013 годы. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. О подведении итогов работы Совета директоров Общества за 2012 год.
5. О выдвижении на Общее собрание кандидатуры аудитора.
6. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров и принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании.
7. Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2012 года.

По первому – третьему вопросам: заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

1. Слушали:

Доклад членам Совета директоров об основных результатах деятельности Общества в прошедшем 2012 году и результаты за январь 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты деятельности общества в 2012 году и утвердить Отчет за январь 2013 года.

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. Принять к сведению результаты деятельности общества в 2012 году и утвердить Отчет за январь 2013 года.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

Принять к сведению результаты деятельности общества в 2012 году и утвердить Отчет за январь 2013 года.

2. Слушали:

О подведении предварительных итогов работы исполнительного органа за прошедший 2012 год и перспективные планы на 2013-2014 годы.

Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Упаковка» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. «Принять к сведению предварительный отчет исполнительного органа за 2012 год, принять к сведению информацию о перспективных планах на 2013-2014 годы, утвердить отчет Ревизионной комиссии и вынести отчеты и перспективный план инвестиций на утверждение Общего собрания акционеров после аудиторской проверки и сведения балансов за 2012 год».

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:

2. Принять к сведению предварительный отчет исполнительного органа за 2012 год, принять к сведению информацию о перспективных планах на 2013-2014 годы, утвердить отчет Ревизионной комиссии и вынести отчеты и перспективный план инвестиций на утверждение Общего собрания акционеров после аудиторской проверки и сведения балансов за 2012 год.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

2. Принять к сведению предварительный отчет исполнительного органа за 2012 год, принять к сведению информацию о перспективных планах на 2013-2014 годы, утвердить отчет Ревизионной комиссии и вынести отчеты и перспективный план инвестиций на утверждение Общего собрания акционеров после аудиторской проверки и сведения балансов за 2012 год.

3. Слушали:

О выплате дивидендов за 2012 год. В связи отсутствием предложений 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 2012 год по обыкновенным и привилегированным акциям, а полученную прибыль направить 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

Вопрос, поставленный на голосование:

3. «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 2012 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 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

2. 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 2012 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

2. 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 2012 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства.

По четвертому – шестому вопросам заслушали Верещагину И.Ю. – председателя Совета директоров.

4. Слушали:

О подведении итогов работы Совета директоров Общества за 2012 год и планов на 2013 год до Общего собрания акционеров. Предложено принять отчет Совета директоров за прошедший год и вынести его на утверждение Общего собрания Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. «Принять отчет Совета директоров Общества за 2012 год и планов на 2013 год до Общего собрания акционеров и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров».

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:

4. Принять отчет Совета директоров Общества за 2012 год и планов на 2013 год до Общего собрания акционеров и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

4. Принять отчет Совета директоров Общества за 2012 год и планов на 2013 год до Общего собрания акционеров и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров.

5. Слушали:

О выдвижении на Общее собрание кандидатуры аудитора. Предложено вынести кандидатуру независимого аудитора – ЗАО «Актив», с которым ОАО «Упаковка» сотрудничает с 1999 года. ЗАО «Актив» имеет соответствующую лицензию на ведение аудиторской деятельности.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. «Предложить Общему собранию утвердить кандидатуру аудитора – ЗАО «Актив»».

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:

5. Принять отчет Совета директоров Общества за 2012 год и планов на 2013 год до Общего собрания акционеров и вынести его на утверждение Общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

5. Предложить Общему собранию утвердить кандидатуру аудитора – ЗАО «Актив».

6. Слушали:

О рассмотрении поступивших предложений от акционеров и принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

6. «С учетом того, что иных предложений кроме количественного и персонального состава совета директоров общества и ревизионной комиссии, по которым принято решение на прошлом совете директоров, не было, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров».

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:

6. С учетом того, что иных предложений кроме количественного и персонального состава совета директоров общества и ревизионной комиссии, по которым принято решение на прошлом совете директоров, не было, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

6. С учетом того, что иных предложений кроме количественного и персонального состава совета директоров общества и ревизионной комиссии, по которым принято решение на прошлом совете директоров, не было, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7. Слушали:

Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка» по отчету эмитента за IV квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

7. «Утвердить отчет эмитента за IV квартал 2012 года».

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:

7. Утвердить отчет эмитента за IV квартал 2012 года.

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

7. Утвердить отчет эмитента за IV квартал 2012 года

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»
Секретарь Совета директоров

И.Ю. Верещагина
Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.
В Дело № 5
Подлинник подписан

КОПИРОВАТЬ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ