

Протокол № 05/13_2
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 27 мая 2013 года

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

Дата проведения: 27 мая 2013 года.

Время проведения: 17 часов. Время окончания: 18:30 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 14.05.13 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05/13 от 14.05.13г. Об утверждении Ежегодного отчета акционерного общества за 2012 год.

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 заседания Совета директоров:

Об утверждении Ежегодного годового отчета акционерного общества за 2012 год на годовом очередном общем собрании акционеров (форма проведения – собрание (совместное присутствие), дата проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2013 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3).

По вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Слушали:

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за I квартал 2013 года

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Ежегодный годовой отчет акционерного общества за 2012 год на годовом очередном общем собрании акционеров».

Результаты голосования

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Утвердить отчет эмитента за I квартал 2013 года»

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.

Принятые решения, формулировка решений:

«Утвердить Ежегодный годовой отчет акционерного общества за 2012 год на годовом очередном общем собрании акционеров».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

27 05 2013 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан