

Протокол № 04/14_2
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 30 апреля 2014 года

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

Дата проведения: 30 апреля 2014 года.

Время проведения: 19 часов - 19 часов:30 минут.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 30.04.14 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №04/14_2 от 30.04.14г. О годовом очередном собрании акционеров в 2014 году 27 июня 2014 года.

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:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.
4. Утверждение повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Определение текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По первому – пятому и восьмому – десятому вопросам повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка». По шестому и седьмому вопросам повестки дня выступал Гостищев А.Е. – член Совета директоров.

1. Слушали: О созыве Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» в виде очередного общего собрания акционеров в форме проведения - собрание (совместное присутствие), установлении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: рекомендуемая законодательством дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания должна быть установлена не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения собрания. Предлагаю дату проведения Общего собрания установить на 27 июня 2014 года в 15 часов, начало регистрации в 14 часов. Место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

Результаты голосования:

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

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

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:

«Созвать Общее собрание акционеров ОАО «Упаковка», вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие), установить дату

проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

2. Слушали: По вопросу об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Дата составления списка лиц должна быть установлена не более чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания. Такой датой является 13 мая 2014 года. С учетом времени на подготовку списка предложено установить дату составления такого списка на 27 мая 2014 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 28.05.14 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 27 мая 2014 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 28 мая 2014 г.».

Результаты голосования:

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

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 27 мая 2014 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 28 мая 2014 г.».

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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на 27 мая 2014 года с условием получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не позднее 28 мая 2014 г.».

3. Слушали: По вопросу определения перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядке предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 01 июня 2013 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27.05.2013 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

Результаты голосования:

по 3 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 01 июня 2013 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27.05.2013 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

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 третьему вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Включить в перечень предоставляемых документов:

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 01 июня 2013 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 27.05.2013 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

4. Слушали: Об утверждении повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4. О дивидендах за 2013 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

Результаты голосования:

по 4 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

11. Выборы счетной комиссии.
12. Утверждение порядка ведения собрания.
13. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
14. О дивидендах за 2013 год.
15. Утверждение аудитора Общества.
16. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
17. Выборы Совета директоров Общества.
18. Выборы ревизионной комиссии.
19. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
20. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

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 четвертому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 4 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:

21. Выборы счетной комиссии.
22. Утверждение порядка ведения собрания.
23. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
24. О дивидендах за 2013 год.
25. Утверждение аудитора Общества.
26. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
27. Выборы Совета директоров Общества.
28. Выборы ревизионной комиссии.
29. Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
30. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Утвердить предложения о порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставлять по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию».

5. Слушали: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Рекомендованное законодательством количество членов Советом директоров, должно быть не менее пяти. На заседании Совета директоров (*Протокол совета директоров №01/14 от 31.01.14г*) было принято решение: «Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.». Согласие кандидатов имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков Александр Константинович.
2. Верещагина Ирина Юрьевна.
3. Гостищев Александр Евгеньевич.
4. Солонар Михаил Алексеевич.
5. Чекай Рита Анатольевна».

Результаты голосования:

по 5 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Макаренков Александр Константинович.
2. Верещагина Ирина Юрьевна.
3. Гостищев Александр Евгеньевич.
4. Солонар Михаил Алексеевич.
5. Чекай Рита Анатольевна».

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 пятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 5 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

6. Макаренков А.К.
7. Верещагина И.Ю.
8. Гостищев А.Е.
9. Солонар М.А.
10. Чекай Р.А.».

6. Слушали: Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию. На заседании Совета директоров (*Протокол совета директоров №01/14 от 31.01.14г*) было принято решение: «Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В.». Согласие кандидатов имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Колычева Ольга Владимировна».

Результаты голосования:

по 6 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Колычева Ольга Владимировна».

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 шестому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 6 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

4. Митин Сергей Владимирович
5. Садова Ольга Валентиновна
6. Колычева Ольга Владимировна».

7. Слушали: Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. Гущина Вера Ивановна.
3. Рожкова Светлана Петровна».

Результаты голосования:

по 7 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. Гущина Вера Ивановна.
3. Рожкова Светлана Петровна».

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 седьмому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 7 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:

4. Солонар Елена Валерьевна.
5. Гущина Вера Ивановна.
6. Рожкова Светлана Петровна».

8. Слушали: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2013 г.».

Результаты голосования:

по 8 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2013 г.».

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 восьмому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 8 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2013 г.».

9. Слушали: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Результаты голосования:

по 9 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

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 девятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 9 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

10. Слушали: Об определении текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Результаты голосования:

по 10 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

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 десятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 10 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

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

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

30 04 2014 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан