

Протокол № 02/15_2

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 13 февраля 2015 года

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

Дата проведения: 13 февраля 2015 г.

Время проведения: 17:15-18:30.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 13.02.15 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02/15_2 от 13.02.15г. По 2 вопросам повестки дня.

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 Совета директоров:

1. Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2014 года.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2014 год согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за IV квартал 2014 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчета эмитента за IV квартал 2014 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчета эмитента за IV квартал 2014 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.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчета эмитента за IV квартал 2014 года».

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К..

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на одобрение сделки за 2014 год, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденные предварительно согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2014 год согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, руб.: 293 746 261. Размер сделок за 12 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 174,72%, в том числе: по первой группе сделок за период с 30.09 по 31.12. 2014 года в количестве 89 сделок на сумму 83 787 866,61 руб. (49,84%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года) и по второй группе сделок с 1.10 по 31.12.2014 года в количестве 4 сделок на сумму 11 669 944,65 руб. (6,94%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года), что в сумме составляет по двум группам за период с 30.09 по 31.12. 2014 года 93 сделки на сумму 95 457 811,26 рубля, что составляет 56,78% в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года)».

Результаты голосования:

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

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2014 год согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, руб.: 293 746 261. Размер сделок за 12 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 174,72%, в том числе: по первой группе сделок за период с 30.09 по 31.12. 2014 года в количестве 89 сделок на сумму 83 787 866,61 руб. (49,84%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершнного отчетного периода (3 квартала 2014 года) и по второй группе сделок с 1.10 по 31.12.2014 года в

количестве 4 сделок на сумму 11 669 944,65 руб. (6,94%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), что в сумме составляет по двум группам за период с 30.09 по 31.12. 2014 года 93 сделки на сумму 95 457 811,26 рубля, что составляет 56,78% в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 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.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2014 год согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» для вынесение на утверждение на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Упаковка» общий объем по двум группам 295 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 год, руб.: 293 746 261. Размер сделок за 12 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 174,72%, в том числе: по первой группе сделок за период с 30.09 по 31.12. 2014 года в количестве 89 сделок на сумму 83 787 866,61 руб. (49,84%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года) и по второй группе сделок с 1.10 по 31.12.2014 года в количестве 4 сделок на сумму 11 669 944,65 руб. (6,94%) в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), что в сумме составляет по двум группам за период с 30.09 по 31.12. 2014 года 93 сделки на сумму 95 457 811,26 рубля, что составляет 56,78% в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года)».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай