

Протокол № 02_1/16

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 04 февраля 2016 года

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

Дата проведения: 04 февраля 2016 года.

Время проведения: 17:00-17:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 04 февраля 2016 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02/16_1 от 04.02.16г. По 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 кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году.
2. Утверждение кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году.
3. Утверждение кандидатов в состав Счетной Комиссии в 2016-2017 годах.
4. Проверка деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2015 года.

1. Слушали:

По первому вопросу: Верещагину И.Ю.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году включить в состав Совета директоров следующие кандидатуры: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.

Результаты голосования:

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

«Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.».

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 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.».

2. Слушали:

По второму вопросу: Верещагину И.Ю.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году включить в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В.

Результаты голосования:

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

«Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В.».

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 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В.».

3. Слушали:

По третьему вопросу: Верещагину И.Ю.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Счетной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры: Юридическое лицо «РДЦ Паритет», Рожкову Светлану Петровну, Солонар Елену Валериевну. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Счетной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Юридическое лицо «РДЦ Паритет», Рожкову Светлану Петровну, Солонар Елену Валериевну.

Результаты голосования:

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

«Утвердить следующих кандидатов в состав Счетной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Юридическое лицо «РДЦ Паритет», Рожкову Светлану Петровну, Солонар Елену Валериевну».

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 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить следующих кандидатов в состав Счетной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году: Юридическое лицо «РДЦ Паритет», Рожкову Светлану Петровну, Солонар Елену Валериевну».

4. Слушали:

По четвертому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносится отчет о деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2015 года. Предлагаю утвердить данный отчет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2015 года.

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2015 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 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2015 года».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай