

Протокол № 03_16_1

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 18 марта 2016 года

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

Дата проведения: 18 марта 2016 года.

Время проведения: 15:20-15:25.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 18 марта 2016 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №03_16_1 от 18.03.16г. 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. Одобрение даты проведения годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в заседании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2. Одобрение текста сообщения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц о Стоимости чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2015.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в заседании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносится предложение о дате проведения годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие) 26 мая 2016 года для согласования с ЗАО «РДЦ Паритет», которое будет принимать участие в собрании в качестве счетной комиссии. Учитывая опыт прошлого года и загруженность и уведомление Регистратора ЗАО «РДЦ Паритет» - это следует сделать заранее..

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить дату проведения годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие) 26 мая 2016 года».

Результаты голосования:

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

«Одобрить дату проведения годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие) 26 мая 2016 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:

«Одобрить дату проведения годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие) 26 мая 2016 года».

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

На рассмотрение Совета директоров выносится предложение о сообщении в Единый федеральный реестр в соответствии с действующим законодательством сведений о фактах деятельности юридических лиц о том, что стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2015 года составляет 65 975 000 рублей, которое должно быть размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц до 05 апреля 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить текст сообщения: «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2015 года составляет 65 975 000 рублей».

Результаты голосования:

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

«Одобрить текст сообщения: «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2015 года составляет 65 975 000 рублей».

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 текст сообщения: «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2015 года составляет 65 975 000 рублей».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай

НЕ КОПИРОВАТЬ