

**Протокол № 04\_3/16**  
**заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»**

г. Москва

от 22 апреля 2016 года

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

Дата проведения: 22 апреля 2015 года.

Время проведения: начало 16 часов 15 минут, окончание 18 часов 46 минут.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 22.04.16 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №04\_3/16 от 22.04.16г. О годовом очередном собрании акционеров в 2016 году, дата проведения 26 мая 2016 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.

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 даты составления списка и ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию на 15 апреля 2016 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

3. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

4. Утверждение повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

9. Утверждение формы и текста 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 заседании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

10. Определение текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка 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 заседании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

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:**

По первому вопросу. 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. На совете директоров 18 марта 2016 года было принято решение о проведении собрания акционеров в 2016 года 26 апреля 2016 г (Протокол совета директоров №03\_16\_1 от 18.03.16г). Это с учетом того, что 4.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров указано, что в случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами, то есть ЗАО «РДЦ «Паритет». Из-за плотного графика ЗАО «РДЦ «Паритет» дату проведения собрания с 17 июня 2016 года необходимо было перенести на 26 апреля. Предлагаю на дату проведения Общего собрания 26 апреля 2016 года установить время проведения собрания на 14 часов 20 минут, начало регистрации в 14 часов. Место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Создать 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 – 26 апреля 2016 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 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:**

«Создать 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 – 26 апреля 2016 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 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 по 1 вопросу:**

«Создать 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 – 26 апреля 2016 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 14:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3».

## 2. Слушали:

*По второму вопросу.* По вопросу об одобрении 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 11 апреля 2016 года. С учетом времени на подготовку списка дата составления такого списка - 15 апреля 2016 года, дата получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 18.04.16 г. У членов совета директоров имеется возможность ознакомиться со списком лично.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 15 апреля 2016 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 18.04.16 г.».

**Результаты голосования:**

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

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 15 апреля 2016 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 18.04.16 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 по 2 вопросу:**

«Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 15 апреля 2016 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - 18.04.16 г.».

## 3. Слушали:

*По третьему вопросу.* 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 в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 мая 2016 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 15.04.2016 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](mailto: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 в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 мая 2016 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 15.04.2016 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](mailto: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 по 3 вопросу:**

«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 в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 мая 2016 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 15.04.2016 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](mailto:office@paritet.ru), <http://www.paritet.ru>».

**4. Слушали:**

*По четвертому вопросу.* 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. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2015 год
  - 2.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
  - 2.2. Утверждение и одобрение сделок.
  - 2.3. Утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2015 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.



6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

**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:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2015 год
  - 2.1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
  - 2.2 Утверждение и одобрение сделок.
  - 2.3 Утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2015 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

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 по 4 вопросу:**

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

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2015 год
  - 2.1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
  - 2.2 Утверждение и одобрение сделок.
  - 2.3 Утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2015 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

**5. Слушали:**

*По пятому вопросу.* Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Рекомендованное законодательством количество членов Советом директоров, должно быть не менее пяти.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.».

**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 А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. 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 пятому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 5 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение по 5 вопросу:**

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

1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.».

По шестому – седьмому вопросам выступал Гостищев А.Е. – член Совета директоров.

**6. Слушали:**

*По шестому вопросу.* Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

**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. Кукушкина Ирина Николаевна».

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 по 6 вопросу:**

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

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

**7. Слушали:**

*По седьмому вопросу.* 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. ЗАО «РДЦ «Паритет»
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. ЗАО «РДЦ «Паритет»
3. Рожкова Светлана Петровна».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

6

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 по 7 вопросу:**

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

1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО «РДЦ «Паритет».
3. Рожкова Светлана Петровна».

#### **8. Слушали:**

*По восьмому вопросу.* О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2015 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 2015 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 по 8 вопросу:**

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2015 г.».

#### **9. Слушали:**

*По девятому вопросу.* 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 по 9 вопросу:**

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

#### **10. Слушали:**

*По десятому вопросу.* 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 по 10 вопросу:**

«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*

*22 04 2016 года*

*Отпечатано в 1 экз.*

*В Дело № 5*

*Подлинник подписан*