

ПРОТОКОЛ № 05_3/17
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 02 июня 2017 года.

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

Дата проведения: 02 июня 2017 года.

Время проведения: 18:40-18:45.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 02 июня 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05_3_17 от 02.06.17г. По вопросу повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек;

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.
2. Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».
3. Гостищев А.Е. - член Совета директоров.
4. Солонар М.А. - член Совета директоров.
5. Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение даты 05 июня 2017 г составления списка акционеров ОАО «Упаковка» и ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 28 июня 2017 года.

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

Слушали:

По первому вопросу. По вопросу об одобрении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Дата составления списка лиц по согласованию с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» должна быть установлена не более чем за 25 дней до даты 28 июня 2017 года проведения Общего собрания. Такой датой, вместо ранее принятой даты – 29 мая 2017 г., является дата - 05.06. 2017 года с учетом времени на подготовку списка. У членов совета директоров имеется возможность ознакомиться со списком лично.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить дату 05 июня 2017 г. составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании года-28.06.17 г. 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 06 июня 2017 года, в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 11 до 16 часов. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

Результаты голосования:

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

«Одобрить дату 05 июня 2017 г. составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании года-28.06.17 г. 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 06 июня 2017 года, в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 11 до 16 часов. 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 второму вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по 1 вопросу:

«Одобрить дату 05 июня 2017 г. составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании года-28.06.17 г. 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 06 июня 2017 года, в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 11 до 16 часов. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» (*подлинник подписан*)

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета директоров (*подлинник подписан*)

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан