

ПРОТОКОЛ № 06_1/17

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 09 июня 2017 года.

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

Дата проведения: 09 июня 2017 года.

Время проведения: 17:25-17:45.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 09 июня 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №06_1_17 от 09.06.17г. 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. Уточнение формулировок повестки дня собрания акционеров и проектов решений.

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

Слушали:

По первому вопросу. По вопросу об уточнение формулировок повестки дня собрания акционеров и проектов решений на Общем собрании акционеров 28 июня 2017 с учетом требований регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить уточненные формулировки повестки дня собрания акционеров и проектов решений, которое состоится 28 июня 2017 года:

Бюллетень 1

1.Вопрос:

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

Решение:

Председателем Собрания избрать Макаренкова А. К. Председатель Собрания назначает Секретаря Собрания.

Утвердить следующий порядок ведения собрания: - время для выступлений по вопросам повестки дня – 5 минут, - время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут, - время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 5 минут, - время для голосования по вопросам повестки дня – 5 минут. Порядок голосования по вопросам повестки дня: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

2. Вопрос:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год.

3. Вопрос:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Решение:

По итогам 2016 г не выплачивать не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы. Утвердить текущий и перспективный планы инвестиций

Бюллетень 2

4. Вопрос:

Об утверждении независимого аудитора Общества.

Решение:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «НП АПР», ОГРН 11401052747

5. Вопрос:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек

Бюллетень 3

6. Вопрос:

Об избрании членов Совета директоров

Порядок голосования:

Кумулятивное

Количество избираемых кандидатов:

5

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна

Список кандидатов:

1. Макаренков Александр Константинович
2. Верещагина Ирина Юрьевна
3. Гостищев Александр Евгеньевич
4. Солонар Михаил Алексеевич
5. Чекай Рита Анатольевна

Бюллетень 4**7. Вопрос:**

Об избрании Ревизионной комиссии

Порядок голосования:

Простое

Количество избираемых кандидатов:

3

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества:

Список кандидатов:

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

8. Вопрос:

Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Утвердить отчет и одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность за период с апреля 2016 года по июнь 2017 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки

9. Вопрос:

О согласии на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: предварительно одобрить план сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 9 100 000 евро на период с июня 2017 года по июнь 2018 года и одобрить информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, с формулировкой решения:

«Одобрить уточненные формулировки повестки дня собрания акционеров и проектов решений, которое состоится 28 июня 2017 года:

Бюллетень 1**1. Вопрос:**

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

Решение:

Председателем Собрания избрать Макаренкова А. К. Председатель Собрания назначает Секретаря Собрания. Утвердить следующий порядок ведения собрания: - время для выступлений по вопросам повестки дня – 5 минут, - время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут, - время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 5 минут, - время для голосования по вопросам повестки дня – 5 минут. Порядок голосования по вопросам повестки дня: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

2. Вопрос:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год.

3. Вопрос:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Решение:

По итогам 2016 г не выплачивать не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы. Утвердить текущий и перспективный планы инвестиций

Бюллетень 2**4. Вопрос:**

Об утверждении независимого аудитора Общества.

Решение:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «НП АПР», ОРНЗ 11401052747

5. Вопрос:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек

Бюллетень 3

6. Вопрос:

Об избрании членов Совета директоров

Порядок голосования:

Кумулятивное

Количество избираемых кандидатов:

5

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна

Список кандидатов:

1. Макаренков Александр Константинович
2. Верещагина Ирина Юрьевна
3. Гостищев Александр Евгеньевич
4. Солонар Михаил Алексеевич
5. Чекай Рита Анатольевна

Бюллетень 4

7. Вопрос:

Об избрании Ревизионной комиссии

Порядок голосования:

Простое

Количество избираемых кандидатов:

3

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества:

Список кандидатов:

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

8. Вопрос:

Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Утвердить отчет и одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность за период с апреля 2016 года по июнь 2017 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки

9. Вопрос:

О согласии на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: предварительно одобрить план сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 9 100 000 евро на период с июня 2017 года по июнь 2018 года и одобрить информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки».

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение по 1 вопросу, формулировка решения:

«Одобрить уточненные формулировки повестки дня собрания акционеров и проектов решений, которое состоится 28 июня 2017 года:

Бюллетень 1

1. Вопрос:

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

Решение:

Председателем Собрания избрать Макаренкова А. К. Председатель Собрания назначает Секретаря Собрания. Утвердить следующий порядок ведения собрания: - время для выступлений по вопросам повестки дня – 5 минут, - время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут, - время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 5 минут, - время для голосования по вопросам повестки дня – 5 минут. Порядок голосования по вопросам повестки дня: - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования

2. Вопрос:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год.

3. Вопрос:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Решение:

По итогам 2016 г не выплачивать не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производства и производственной базы. Утвердить текущий и перспективный планы инвестиций

Бюллетень 2

4. Вопрос:

Об утверждении независимого аудитора Общества.

Решение:

Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Актив» члена саморегулируемой организации аудиторов «НП АПР», ОГРН 11401052747

5. Вопрос:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек

Бюллетень 3

6. Вопрос:

Об избрании членов Совета директоров

Порядок голосования:

Кумулятивное

Количество избираемых кандидатов:

5

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества: Макаренков Александр Константинович, Верещагина Ирина Юрьевна, Гостищев Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна

Список кандидатов:

1. Макаренков Александр Константинович
2. Верещагина Ирина Юрьевна
3. Гостищев Александр Евгеньевич
4. Солонар Михаил Алексеевич
5. Чекай Рита Анатольевна

Бюллетень 4

7. Вопрос:

Об избрании Ревизионной комиссии

Порядок голосования:

Простое

Количество избираемых кандидатов:

3

Специальное право:

Не участвует

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества:

Список кандидатов:

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

8. Вопрос:

Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Утвердить отчет и одобрить сделки, в совершении которых имелась заинтересованность за период с апреля 2016 года по июнь 2017 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки

9. Вопрос:

О согласии на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: предварительно одобрить план сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 9 100 000 евро на период с июня 2017 года по июнь 2018 года и одобрить информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки».

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