

Протокол № 06_2/17
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 27 июня 2017 года

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

Дата проведения: 27 июня 2017 года.

Время проведения: начало 19 часов 35 минут, окончание 19 часов 46 минут.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 27.06.17 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №06_2/17 от 27.06.17г. О предварительном утверждении отчета исполнительного органа на годовом очередном собрании акционеров в 2017 году, дата проведения 28 июня 2017 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. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 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%).

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

Слушали:

По вопросу. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 г.».

Результаты голосования:

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

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 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 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение по вопросу:

«Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 г.».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка» И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

27.06.2017 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан