

Протокол № 08/13_1
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 14 августа 2013 года

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

Дата проведения: 14 августа 2013 года.

Время проведения: 17 часов. Время окончания: 17:30 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 14.08.13 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05/13 от 14.08.13г. Об утверждении отчета эмитента за II квартал 2013 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:

Утверждение отчета эмитента за II квартал 2013 года.

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

Слушали:

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за II квартал 2013 года

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за II квартал 2013 года».

Результаты голосования

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Утвердить отчет эмитента за II квартал 2013 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.

Принятые решения, формулировка решений:

«Утвердить отчет эмитента за II квартал 2013 года».

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

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

14 08 2013 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан