

ПРОТОКОЛ № 08/13_3 заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 30 августа 2013 года

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

Дата проведения: 30 августа 2013 года.

Время проведения: 18:45 часов. Время окончания: 21:00 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 30.08.13 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №08/13_3 от 30.08.13г. О совершении эмитентом существенной сделки.

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 существенной сделки.

По вопросу повестки дня: заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

Слушали:

Доклад членам Совета директоров о содержании договора: кредитный договор.

Общество привлекает в ЗАО «Банк Интеза» кредит в сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев. На данный кредит подлежат уплате проценты по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, сумма процентов за пользование кредитом составит 1 322 664 (Один миллион триста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля. Комиссия за выдачу указанного кредита отсутствует.

Общая сумма обязательств по кредиту составит 8 322 664 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля.

В ОАО «Упаковка» по состоянию на «30» июня 2013 года балансовая стоимость активов Общества составляет 151 143 000 (Сто пятьдесят один миллион сто сорок три тысячи) рублей. 25 (Двадцать пять) процентов от этой суммы составят – 37 785 750 (Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

В связи с этим указанный выше кредит для Общества в соответствие со статьёй 78 Федерального закона "Об акционерных обществах» не является крупной сделкой, и не требуют как крупная сделка одобрения со стороны совета директоров или общего собрания акционеров ни по каким основаниям.

Указанный выше кредит будет использован для приобретения производственного оборудования, которое будет использоваться Обществом в его основной деятельности для производства продукции.

Данная сделка не считается и существенной сделкой с финансовой точки зрения по критериям регулятора рынка ценных бумаг в РФ, так как уровень сделки даже по общей сумме обязательств по кредиту составит 8 322 664 (Восемь миллионов триста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля или 5,5% от балансовой стоимости актива, что не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на «30» июня 2013 года, которая составляет составляет 151 143 000 (Сто пятьдесят один миллион сто сорок три тысячи) рублей.

Указанный выше кредит является для Общества сделкой, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Однако сделка, в которой для исполнения условий договора в качестве залога привлекается имущество Общества, является существенной сделкой для акционерного общества по своей сути.

По состоянию на 30 июня 2013г. балансовая стоимость закладываемого имущества составляет:

- Автоматический полноформатный пресс для вырубки YAWA – 8 801 657,91 руб.

- Автоматический полуформатный пресс для вырубки и горячего теснения YAWA – инв. № 20 – 4 327 646,56 руб.
- Пятикрасочная листовая офсетная машина высшего класса LITHRONE 540 A – 0 (Ноль) рублей.
- Шестикрасочная листовая офс.машина Komori Lithrone S 640H+доп.оборудование – 44 723 330,74 руб.
- Высекальный автомат WUPA – 65 400,88 руб.
- Резальная машина Perfecta 115 TS – 1 502 067,35 руб.

Итого балансовая стоимость закладываемого имущества составляет: 55 525 103,44 рублей.

Рыночная стоимость имущества составляет 45 300 000 (Сорок пять миллионов триста тысяч) рублей копеек. Оценка Имущества составляет 22 630 000 (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. При этом начальная продажная цена имущества в случае обращения взыскания на имущество будет определяться либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке.

В связи с тем, что залог указанного выше оборудования по условиям договора должен покрывать только кредитные обязательства, сумма которых не превышает 25%, сделка по договору залога не является крупной сделкой, и не требует одобрения со стороны совета директоров или общего собрания акционеров по основаниям крупной сделки.

Генеральный директор Общества имеет все необходимые полномочия для подписания договоров кредита и залога, а также иных документов, необходимых для осуществления указанных выше сделок, на основании решения общего собрания акционеров, которое состоялось 27.06.2013, протокол от 27.06.2013, номер протокола 18.

Предлагаю одобрить существенную сделку: вид и предмет сделки: кредитный договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитный договор.

Срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ЗАО «Банк Интеза» – «Кредитор», размер сделки 7 000 000 рублей, что составляет 4,63 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.06.2013г. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2013г., составляет 151 143 000 руб. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.08.2013 г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 27.06.2013, протокол от 27.06.2013, номер протокола 18.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить существенную сделку:

Категория сделки: существенная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитный договор.

Срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ЗАО «Банк Интеза» – «Кредитор», размер сделки 7 000 000 рублей, что составляет 4,63 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.06.2013г. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2013г., составляет 151 143 000 руб. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.08.2013 г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 27.06.2013, протокол от 27.06.2013, номер протокола 18».

Результаты голосования:

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

«Одобрить существенную сделку:

Категория сделки: существенная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитный договор.

Срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ЗАО «Банк Интеза» – «Кредитор», размер сделки 7 000 000 рублей, что составляет 4,63 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.06.2013г. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2013г., составляет 151 143 000 руб. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.08.2013 г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 27.06.2013, протокол от 27.06.2013, номер протокола 18».

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение, формулировка решений:

«Одобрить существенную сделку:

Категория сделки: существенная сделка.

Вид и предмет сделки: Кредитный договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитный договор.

Срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ЗАО «Банк Интеза» – «Кредитор», размер сделки 7 000 000 рублей, что составляет 4,63 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.06.2013г. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2013г., составляет 151 143 000 руб. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.08.2013 г.

Сделка одобрена общим собранием акционеров 27.06.2013, протокол от 27.06.2013, номер протокола 18».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»
Секретарь Совета директоров

И.Ю. Верещагина
Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан