

Протокол № 12/13_1
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 27 декабря 2013 года

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

Дата проведения: 27 декабря 2013 года.

Время проведения: 18:30 часов. Время окончания: 18:45 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 27.12.13 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №12/13_1 от 27.12.13г.

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. Проверка деятельности единоличного исполнительного органа за октябрь, ноябрь и декабрь 2013 года.
2. Подведение итогов работы единоличного исполнительного органа за 2013 года.
3. О премировании генерального директора по итогам работы предприятия в 2013 году.

По 1 вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Слушали:

Доклад членам Совета директоров о работе предприятия в октябре, ноябре и декабре 2013 года и за III квартал 2013 года в целом.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за октябрь, ноябрь и декабрь 2013 года».

Результаты голосования

по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за октябрь, ноябрь и декабрь 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 единоличного исполнительного органа за октябрь, ноябрь и декабрь 2013 года».

По 2 вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Слушали:

Доклад членам Совета директоров о работе предприятия в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за 2013 года».

Результаты голосования

по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за 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 единоличного исполнительного органа за 2013 года».

По 3 вопросу повестки дня выступал Гостищев А.Е. – член Совета директоров.

Слушали:

Сообщение Гостищева А.Е. необходимости дополнить контракт с генеральным директором ОАО «Упаковка» Макаренковым А.К. приложением о премировании по результатам года и предложение признать работу единоличного исполнительного органа в 2013 году удовлетворительной, установить годовую премию по итогам работы предприятия в 2013 году в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Дополнить контракт с генеральным директором ОАО «Упаковка» Макаренковым А.К. приложением о премировании по результатам года, признать работу единоличного исполнительного органа в 2013 году удовлетворительной, установить генеральному директору Макаренкову А.К. годовую премию по итогам работы предприятия в 2013 году в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей».

Результаты голосования

по 3 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Дополнить контракт с генеральным директором ОАО «Упаковка» Макаренковым А.К. приложением о премировании по результатам года, признать работу единоличного исполнительного органа в 2013 году удовлетворительной, установить генеральному директору Макаренкову А.К. годовую премию по итогам работы предприятия в 2013 году в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей»

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:

«Дополнить контракт с генеральным директором ОАО «Упаковка» Макаренковым А.К. приложением о премировании по результатам года, признать работу единоличного исполнительного органа в 2013 году удовлетворительной, установить генеральному директору Макаренкову А.К. годовую премию по итогам работы предприятия в 2013 году в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей».

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

Секретарь Совета директоров Р.А. Чекай

27 12 2013 года

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан