

## Протокол № 02/14\_1

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 13 февраля 2014 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3; Время проведения: 17:15-17:30.

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 Совета директоров:**

1. Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2013 года.

**1. Слушали по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

«Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2013 года».

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за IV квартал 2013 года».

**Результаты голосования:**

**по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента «Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2013 года», с формулировкой решения, поставленной на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за IV 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.

Итог голосования по 1 вопросу повестки дня «Утверждение отчета эмитента за IV квартал 2013 года»- единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Утвердить отчет эмитента за IV квартал 2013 года».

**Подписи:**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай