

**Протокол № 05/14_2
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»**

г. Москва

от 27 мая 2014 года

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

Дата проведения: 27 мая 2014 года.

Время проведения: 16 часов.

Время окончания: 16:30 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 27.05.14 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05/14_2 от 27.05.14г. Об утверждении Ежегодного отчета акционерного общества за 2013 год и внесении изменений в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию и об утверждении нового списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

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. Об утверждении Ежегодного годового отчета акционерного общества за 2013 год на годовом очередном общем собрании акционеров (форма проведения – собрание (совместное присутствие), дата проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года, начало регистрации – 14.00 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3).

2. О внесении изменений в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию и об утверждении нового списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом очередном общем собрании акционеров в 2014 году.

По 1 и 2 вопросам повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

1. Слушали: Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Ежегодный годовой отчет акционерного общества за 2013 год на годовом очередном общем собрании акционеров».

Результаты голосования

по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить Ежегодный годовой отчет акционерного общества за 2013 год на годовом очередном общем собрании акционеров».

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.

Принятое решение, формулировка решений:

«Утвердить Ежегодный годовой отчет акционерного общества за 2013 год на годовом очередном общем собрании акционеров».

2. Слушали: О внесении изменений в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию и об утверждении нового списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию. На заседаниях Совета директоров (Протоколы совета директоров №01/14 от 31.01.14г и №04/14_2 от 30.04.2013 г) было принято решение: «Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В.». Согласие кандидатов имелось. Однако Колычева Ольга Владимировна по состоянию здоровья попросила исключить свою кандидатуру из списка кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию. Предлагаю исключить из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Колычеву О.В. и включить другую кандидатуру – Кукушкину Ирину Николаевну, бухгалтера ОАО «Упаковка». Согласие кандидата имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна

3. Кукушкина Ирина Николаевна».

Результаты голосования:

по 6 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна».

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 шестому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 6 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

4. Митин Сергей Владимирович
5. Садова Ольга Валентиновна
6. Кукушкина Ирина Николаевна».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай