

Протокол № 06/14_1
заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 30 июня 2014 года

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

Дата проведения: 30 июня 2014 года.

Время проведения: 15 часов. Время окончания: 15:30 часов.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 30.06.14 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №06/13_1 от 30.06.14г. Об избрании Председателя Совета директоров и возложении обязанностей секретаря Совета директоров.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров,
Макаренков А.К. - Генеральный директор ОАО «Упаковка», член Совета директоров,
Гостищев А.Е. - член Совета директоров,
Солонар М.А. - член Совета директоров,
Чекай Р.А. - секретарь Совета директоров.

На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

Повестка дня Совета директоров:

1. Об избрании председателя нового состава Совета директоров Общества.
2. О возложении обязанностей секретаря совета директоров.

Выступили:

По первому вопросу: Гостищев А.Е. В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров вносится кандидатура на должность председателя Совета директоров ОАО «Упаковка», а именно: - кандидатура акционера Общества Верещагиной Ирины Юрьевны, которая положительно зарекомендовала себя в этом качестве в работе прежнего состава Совета директоров. Согласие кандидата имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну.

Результаты голосования

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну».

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:

«Избрать председателем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Верещагину Ирину Юрьевну»

По второму вопросу: Гостищев А.Е. Для ведения документации Совета директоров необходимо возложить обязанности на члена совета директоров. На рассмотрение вносится кандидатура на должность секретаря Совета директоров ОАО «Упаковка», а именно: - Чекай Рита Анатольевна, которая положительно зарекомендовала себя в этом качестве в работе прежнего состава Совета директоров. Согласие кандидата имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну.

Результаты голосования

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование: «Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну»

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:

«Избрать секретарем нового состава Совета директоров ОАО «Упаковка» Чекай Риту Анатольевну».

Подписи:

Председатель Совета директоров И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504