

**Сообщение о существенном факте
«О проведении годового общего собрания акционеров (участников) эмитента
и о принятых решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЭБФ»
1.3. Место нахождения эмитента	198320, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1027804596984
1.5. ИНН эмитента	7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kebf.spb.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Отчет об итогах голосования.	
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров.	
2.3. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).	
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 26.05.2012г.; г.Санкт-Петербург, г.Красное село, ул.Первого Мая, д.2 (актовый зал); 12.00 часов.	
2.5. Кворум общего собрания: Кворум имеется и составляет 98%, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.	
2.6. Формулировки решений принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:	
2.6.1. РЕШЕНИЕ №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрать в состав Счетной комиссии ОАО «КЭБФ»:	
1. Михайлову Екатерину Борисовну;	
2. Андрееву Любовь Николаевну;	
3. Никитину Анну Анатольевну».	
<u>Итоги голосования</u>	
Михайлова Екатерина Борисовна: «ЗА» - 1 989 686 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	
Андреева Любовь Николаевна: «ЗА» - 1 989 686 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	
Никитина Анна Анатольевна: «ЗА» - 1 989 686 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	
2.6.2. РЕШЕНИЕ №2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КЭБФ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КЭБФ» по результатам 2011г. Дивиденды по акциям ОАО «КЭБФ» по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать».	
<u>Итоги голосования</u>	
«ЗА» - 1 989 586 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100	

2.6.3. РЕШЕНИЕ №3 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«Избрать Совет директоров ОАО «КЭБФ» в количестве 5 (пяти) человек:

1. Вершинин Дмитрий Федорович,
2. Бессонова Елена Альфредовна,
3. Гейдеман Роман Альфредович,
4. Шелеметьев Вадим Игоревич,
5. Удилова Татьяна Валерьевна.

Итоги голосования

Вершинин Дмитрий Федорович:	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Бессонова Елена Альфредовна:	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Гейдеман Роман Альфредович:	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Шелеметьев Вадим Игоревич:	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Удилова Татьяна Валерьевна:	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Итого «ЗА» - 9 948 430 кумулятивных голосов		«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.6.4. РЕШЕНИЕ №4 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ»:

1. Белых Бориса Алексеевича;
2. Белых Ирину Анатольевну;
3. Кузнецову Татьяну Николаевну».

Итоги голосования

1. Белых Борис Алексеевич:	«ЗА» - 1 484 231	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Белых Ирина Анатольевна:	«ЗА» - 1 484 231	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Кузнецова Татьяна Николаевна:	«ЗА» - 1 484 231	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.6.5. РЕШЕНИЕ №5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«Утвердить аудитором ОАО «КЭБФ» на 2012г. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-аудит».

Итоги голосования

«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
------------------	--------------	-------------------

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 28.05.2012г.,

Номер протокола годового общего собрания акционеров № 1 / 2012 от 28.05.2012г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.И. Свинцицкий

(подпись)

3.2. Дата: «28» мая 2012г.

М.П.