

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента: «О созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента»

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.kbf.ur.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
1. Решение по пятому вопросу повестки дня: «Созвать и подготовить Годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭБФ»:	
- Утвердить форму проведения – собрание;	
- Утвердить дату проведения – 26 мая 2012г.;	
- Утвердить место проведения – РФ, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Первого Мая, д.2 (актовый зал);	
- Утвердить время проведения – 12.00 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 часов;	
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2012г.;	
- Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «КЭБФ»:	
1. Избрание Счетной комиссии ОАО «КЭБФ».	
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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.	
3. Избрание Совета директоров ОАО «КЭБФ».	
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».	
5. Утверждение аудитора ОАО «КЭБФ».	
- Утвердить порядок сообщения акционерам ОАО «КЭБФ» о проведении Годового общего собрания акционеров.	
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров.	
- Утвердить форму и текст бюллетеней.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на	

котором приняты соответствующие решения: 21.04.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров: №4 / 2011-2012 от 21.04.2012г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

С.И. Свинцицкий

(подпись)

3.2. Дата: «21» апреля 2012г.

М.П.