

*Председатель собрания
Генеральный директор
Секретарь
Федор*



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров ОАО «Красногородская
экспериментальная бумажная фабрика»
Протокол № 1
от «29» июня 2004 года

Изменения и дополнения к Уставу ОАО «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика».

- пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

«Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров в составе не менее трех человек»;

- в пункте 13.8 цифру «13.2.6» изменить на цифру «13.2.5» и добавить «13.2.19»;

- пункт 13.32 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.33»;

- пункт 13.33 изложить в следующей редакции:

«При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением».

Инспекция МНС России
по Красносельскому
району Санкт-Петербурга
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
выдано
02. июля 200 *4* г.
ОГРН *7027804596984*
ГРН *2047813007867*
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Руководитель ИМНС России по
Красносельскому району
Санкт-Петербурга
Эсаулов В.П.
М.П. (подпись)





ПРИНЯТО

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Красногородская
экспериментальная бумажная фабрика»
протокол № 1 / 05 от « 16 » мая 2005 г.
Председатель собрания:

Шелемьев В.И.
Секретарь собрания:

Федорова Н.А.



М. П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ОАО «КРАСНОГОРОДСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

1. Пункт 7.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительные акции в размере следующего объявленного количества:

- 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0, 20 (Двадцать) копеек, предоставляющих акционерам права, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством РФ;

Все дополнительно размещаемые обыкновенные акции (в пределах объявленных) предоставляют их владельцам весь объем прав, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации».

2. Абзац третий пункта 13.11. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Красносел» или направлено обыкновенным почтовым отправлением».

Генеральный директор


А. Матвеев


Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

21- декабря 2006 г.

ОГРН *7707074536984*

ГРН *2069247791513*

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу



Утверждено на основании
Решения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «КЭБФ»
об увеличении уставного капитала общества
Протокол № 2 / 05 от « 26 » сентября 2005г.
и зарегистрированного РО ФСФР России в
СЗФО отчета об итогах дополнительного
выпуска акций
государственный регистрационный
номер: 1-01-03107-D-002D
дата регистрации отчета: «23» ноября 2006 г.



Генеральный директор
Н. Ш. Свинцицкая

М. П.

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»

1. П. 7.1. Устава общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляет 405 688 (Четыреста пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, разделенный на 2 028 440 (Два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек, приобретенных акционерами.

2. П. 7.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительные акции в размере следующего объявленного количества:

- 8 067 320 (Восемь миллионов шестьдесят семь тысяч триста двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек, предоставляющих акционерам права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством РФ;

Все дополнительно размещаемые обыкновенные акции (в пределах объявленных) предоставляют их владельцам весь объем прав, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации».