

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОГОРОДСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2012г.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2, актовый зал.

Председатель собрания: Ефимов Сергей Борисович

Секретарь собрания: Михайлова Екатерина Борисовна

Председатель Счетной комиссии: Михайлова Екатерина Борисовна.

Члены Счетной комиссии: Андреева Любовь Николаевна, Никитина Анна Анатольевна.

Дата составления отчета: 28 мая 2012г.

Повестка дня общего собрания:

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».

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня общего собрания, число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет: 2 028 440

По вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня общего собрания, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на годовом общем собрании акционеров составляет: 1 989 686

По вопросу 3 повестки дня общего собрания, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу составляет: 1 989 686

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу составляет: 9 948 430

По вопросу 4 повестки дня общего собрания, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров и принявшие участие в голосовании по данному вопросу составляет: 1 484 231

По всем вопросам повестки дня (1,2,3,4,5) кворум имеется.

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».

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

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».

«ЗА» - 1 989 586	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100
------------------	--------------	---------------------

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».

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 кумулятивных голосов	«ЗА» - 9 948 430	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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».

Белых Борис Алексеевич	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Белых Ирина Анатольевна	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кузнецова Татьяна Николаевна	«ЗА» - 1 989 686	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ №5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

«ЗА» - 1 989 586	«ПРОТИВ» - 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
------------------	--------------	-------------------

Председатель собрания

С.Б. Ефимов

М.П.

Секретарь собрания

Е.Б. Михайлова