**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОГОРОДСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА».**

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

**Место нахождения общества:** 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания**: Собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 25 декабря 2017г.

**Дата проведения общего собрания:** 16 января 2018 г.

**Место проведения общего собрания:** РФ,г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Первого Мая, дом 2, лит. Б (актовый зал).

**Председатель собрания:** Черемуш Михаил Григорьевич (В соответствие с п. 13.5 Устава ОАО «КЭБФ» и Протоколом заседания Совета директоров ОАО «КЭБФ» №25052017 от 25.05.2017г.)

**Секретарь собрания:** Макалова Татьяна Андреевна (В соответствие п. 14.22 Устава ОАО «КЭБФ» и Протоколом заседания Совета директоров ОАО «КЭБФ» № 01112017 от «01» ноября 2017г.).

**Повестка дня общего собрания:**

|  |
| --- |
| Определение размера уставного капитала ООО «КЭБФ» и определение размера номинальной стоимости долей каждого участника в уставном капитале. |

**Решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

«Уставный капитал ООО «КЭБФ», создаваемого в результате реорганизации ОАО «КЭБФ», сформировать за счёт акций переведенных в доли следующим образом:

Открытое акционерное общество «ВЯТИНВЕСТФОНД» - 2 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0989% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 400 руб.;

Веселова Любовь Михайловна – 43 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0021% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 8,60 руб.;

Скрипкин Денис Владимирович – 503 903 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 24,9184% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 100 780,60 руб.;

Сущей Зинаида Алексеевна – 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0049% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 20,00 руб.;

Тимашина Надежда Павловна – 65 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0032% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 13,00 руб.;

Грубчак Татьяна Олеговна – 54 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0027% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 10,80 руб.;

Дмитриев Николай Михайлович – 39 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 0,0019% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 7,80 руб.;

Тюрин Дмитрий Владимирович – 1 010 552 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,20 руб. каждая обмениваются на долю 49,9726% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 202 110,40 руб.;

Шелеметьев Вадим Игоревич – 505 455 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.20 руб. каждая обмениваются на долю 24,9952% уставного капитала ООО «КЭБФ» номинальной стоимостью 101 091,00 руб.;

и установить в размере 404 442 рубля 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала ООО «КЭБФ», создаваемого в результате реорганизации ОАО «КЭБФ».».

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
* число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 028 440 (Два миллиона двадцать восемь тысяч четыреста сорок);
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составляет 2 020 075 (Два миллиона двадцать тысяч семьдесят пять) голосов, что составляет 99.5876 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

**Голосовали: «ЗА» - 2 020 075**

**«Против» - 0**

**«Воздержалось» - 0**

В соответствие с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, уполномоченное лицо: Скудицкий Л.В.), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | М.Г. Черемуш |
| Секретарь собрания | Т.А. Макалова |