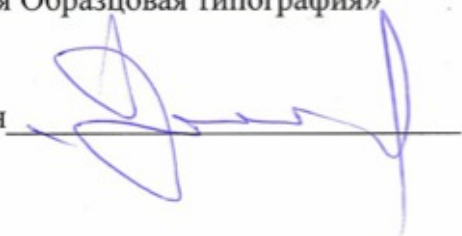


**Принятое решение:**

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 6 664 530 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

Председательствующий на совете директоров  
ОАО «Первая Образцовая типография»

В.В.Корелин



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания совета директоров**  
**ОАО «Первая Образцовая типография»**

**Место проведения заседания:** 127994, г. Москва, ул. Страстной бульвар, д.5,  
ком.303

**Время проведения:** 10-00 «30» марта 2011 г.

Количество членов совета директоров ОАО «Первая Образцовая типография» -  
5 (пять) человек.

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

Кузьмин Борис Александрович - Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (работодателей) «МАП» (в качестве независимого директора);

Полтавцев Игорь Валентинович — заместитель Генерального директора ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);

Корелин Владимир Владимирович - Руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ленинградской области;

Алексеев Сергей Сергеевич – помощник Руководителя Росимущества;

Касьянов Александр Николаевич – начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания совета директоров**

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 4 300 926 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено,  
печатью 3 (три) листов

Секретарь Совета Директоров  
Куреева *[Signature]*



2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 6 664 530 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

#### **Итоги голосования и принятые решения**

##### ***Вопрос, поставленный на голосование:***

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 4 300 926 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

##### ***Итоги голосования:***

- за - 5 чел. (Кузьмин Борис Александрович, Полтавцев Игорь Валентинович, Корелин Владимир Владимирович, Алексеев Сергей Сергеевич, Касьянов Александр Николаевич);
- против - 0 чел.;
- воздержался - 0 чел.

##### ***Принятое решение:***

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 4 300 926 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

##### ***Вопрос, поставленный на голосование:***

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 6 664 530 штук номинальной стоимостью 100 рублей).

##### ***Итоги голосования:***

- за - 5 чел. (Кузьмин Борис Александрович, Полтавцев Игорь Валентинович, Корелин Владимир Владимирович, Алексеев Сергей Сергеевич, Касьянов Александр Николаевич);
- против - 0 чел.;
- воздержался - 0 чел.