

ПРОТОКОЛ

заочного заседания совета директоров ОАО «Первая Образцовая типография»

Место проведения заседания: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.28

Дата проведения: «21» сентября 2012 г.

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

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДСТАВИВШИЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ:

Кузьмин Борис Александрович – профессиональный поверенный;

Галкин Семен Михайлович – профессиональный поверенный;

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

Бобрович Акрам Джапарович – независимый директор;

Корелин Владимир Владимирович – Руководитель Территориального
управления Росимущества в Ленинградской области.

Кворум для заседания совета директоров имеется.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 986 985 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 289 345 (двести восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

Итоги голосования и принятые решения:

1. Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в

количестве 986 985 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

Итоги голосования

- за (Кузьмин Борис Александрович; Галкин Семен Михайлович; Касьянов Александр Николаевич; Бобрович Акрам Джапарович; Корелин Владимир Владимирович).

- 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 986 985 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

2. Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 289 345 (двести восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

Итоги голосования

- за (Кузьмин Борис Александрович; Галкин Семен Михайлович; Касьянов Александр Николаевич; Бобрович Акрам Джапарович; Корелин Владимир Владимирович).

- против 0 чел.;

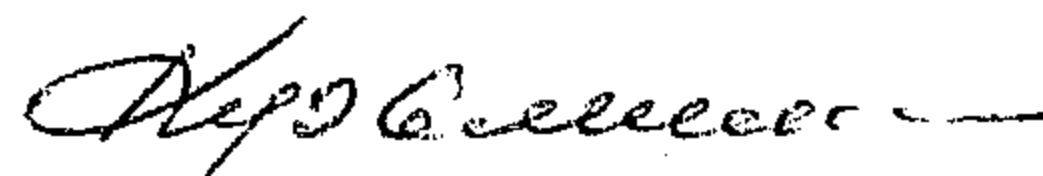
- воздержался 0 чел.

Принятое решение

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Первая Образцовая типография» (акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 289 345 (двести восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

Председатель совета директоров

ОАО «Первая Образцовая типография»



Б.А. Кузьмин

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 л.
Генеральный директор
ОАО «Первая Образцовая типография»

Соскин Я.Г.

