**ПРОТОКОЛ**
**Внеочередного общего собрания акционеров**
**ОАО «КАМПО»**

| | |
|---|---|
| Наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество «КАМПО» (далее именуемое «Общество») 142600, МО, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1 |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | совместное присутствие акционеров |
| Дата проведения собрания: | 02 декабря 2011 г. |
| Место проведения собрания: | Московская область, Ленинский район, деревня Столбово, Бутовская промзона, владение 2 |
| Время регистрации: | с 10.00 до 11.00 ч |
| Время открытия собрания: | 11.00 ч. |
| Время начала подсчета голосов | 11-30 ч. |
| Время закрытия собрания: | 12-00 ч. |
| Дата составления протокола: | «09» декабря 2011 г. |

Открыл собрание Генеральный директор ОАО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич, объявил результаты регистрации акционеров на время начала собрания:
Число акций/голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 166 574 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре).

Число акций/голосов, которыми обладают лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров 160448 (Сто шестьдесят тысяч четыреста сорок восемь).
Кворум составляет 96,322%.

Генеральный директор объявил собрание открытым и огласил повестку дня собрания.

**Повестка дня:**

1) О принятии решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять представление информации в Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор предложил избрать Председателя собрания, Секретаря собрания.
Предложено избрать Председателем Собрания – Сеньченко Сергея Трофимовича, Секретарем Собрания - Васенина Артема Петровича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Собрания Сеньченко Сергея Трофимовича.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
“За” – 160 448 голосов
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
Принятое решение: избрать Председателем Собрания Сеньченко Сергея Трофимовича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Секретарем Собрания Васенина Артема Петровича.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
“За” – 160 448 голосов
“Против” – 0 голосов

Вопрос повестки дня:
О принятии решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять представление информации в Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с законодательством РФ.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 166 574 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании | 166 574 |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: | 160 448 |
| Кворум на время начала подсчета голосов имеется ( %) | 96,322% |

Выступил Сеньченко Сергей Трофимович, предложил обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять представление информации в Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с законодательством РФ.

Голосовали бюллетенем №1

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
“За” – 160 448 голосов
“Против” – 0 голосов

“Воздержался” - 0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Обратится в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять представление информации в Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с законодательством РФ.

Председатель собрания _____/ Сеньченко С.Т./

Секретарь собрания _____/Васенин А.П./