**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«КАМПО»**

Место нахождения: 142602 Московская обл., г. Орехово – Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас, что «27» мая 2011 года в 11.00 состоится Годовое собрание акционеров:

1. Место проведения собрания: Московская область, Ленинский р-н, д. Столбово, Бутовская промзона, вл. 2
2. Дата проведения собрания: «27» мая 2011 г.
3. Время проведения собрания: 11 час. 00 мин. «27» мая 2011 года.
4. Форма проведения собрания: Собрание – совместное присутствие акционеров.
5. Время начала регистрации акционеров: с 10 час. 00 мин. «27» мая 2011 года.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «05» мая 2011 г.
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
   1) Утверждение Порядка ведения Общего собрания
   2) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в т.ч. отчета о прибыли и убытках.
   3) Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года– 2010год.
   4) Утверждение размера дивиденда за 2010 год.
   5) Избрание членов Совета директоров.
   6) Избрание членов ревизионной комиссии.
   7) Утверждение аудитора Общества.
8. Перечень предоставляемой информации (материалов):
   1) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
   2) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли по итогам финансового года, в том числе размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
   3) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
   4) Проекты решений общего собрания акционеров;
   5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
   6) Заключение аудитора;
   7) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
9. С указанными документами могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, в правлении с «07» мая 2011 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: Московская обл., г. Орехово – Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора ОАО «КАМПО»).

Генеральный директор А.Ю. Кулик

