

11.04.2013

ОАО "КАМПО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КАМПО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАМПО"

1.3. Место нахождения эмитента: 1420602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004581580

1.5. ИНН эмитента: 5034050143

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07373-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5034050143/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения - "14" марта 2013 г.

Время проведения - 12 часов 00 минут.

Место проведения - гор. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, Бутовская промзона, владение 2.

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствуют члены Совета директоров:

1.Панферов А.Б.

2.Левандовский А.В.

3.Сеньченко С.Т.

4.Кулик А.Ю.

5.Щеглов В.А.

Повестка дня:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.Определить форму проведения собрания.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4.Определить место проведения собрания.

5.Определить время начала собрания.

6.Установить время начала регистрации акционеров.

7. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.
8. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании.
9. Определить дату осуществления сообщения акционерам об общем собрании акционеров.
10. Определить форму сообщения акционерам о проведении собрания.
11. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания.
12. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КАМПО"

_____ Кулик А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.