22.04.2014

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
2.1 Решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "КАМПО" принял генеральный директор Кулик А.Ю. 14 апреля 2014г.
2,2 Дата проведения - "15" апреля 2014г.
Время проведения - 12 часов 00 минут.
Место проведения - Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
Общее количество членов Совета директоров - 5 (Пять) человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Панферов А.Б.
2.Кулик А.Ю.
3.Варшамов А.Г.
4.Тевелева М.В.
5.Васенин А.П.
Всего в заседании Совета директоров участвует 5 (Пять) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.3 Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "КАМПО" по итогам 2013 финансового года (далее - Общее собрание) и определение даты проведения.
2.Определить форму проведения Общего собрания.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.Определить место проведения Общего собрания.
5.Определить время начала Общего собрания.
6.Установить время начала регистрации акционеров.
7.Утвердить повестку дня Общего собрания.
8.Утвердить текст сообщения акционерам об Общем собрании.
9.Определить дату осуществления сообщения акционерам об Общем собрании.
10.Определить форму сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
11.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания.
12.Установить место и время ознакомления акционеров с документами к Общему собранию.
13.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КАМПО"
_____ Кулик А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.