

12.05.2014

ОАО "КАМПО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 08 мая 2014 г.

142602, Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

2.4. Кворум общего собрания: 95,926 %. Годовое общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение Порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

Голосование: "за" -161 058 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 412 голосов .

2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., отчета о прибылях и убытках.

- Утвердить отчет по итогам работы Общества за 2013 финансовый год

Голосование: "за" -159 376 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 412 голосов .

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосование: "за" -159 376 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 412 голосов .

3. Распределение прибыли, предложенное Советом Директоров (Протокол от "15" апреля 2014 года).

Голосование: "за" - 159 376 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 412 голосов .

4. Утверждение размера дивиденда за 2013 год.

Голосование: "за" -159 788 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов .

5. Избрание членов Совета директоров.

Голосование:

Панферов Алексей Борисович

За - 158 783 голосов.

Кулик Александр Юрьевич

За -163 748 голосов.

Варшамов Александр Германович

За -158 783 голосов.

Тевелева Мария Владимировна

За -158 783 голосов

Васенин Артем Петрович

За -158 783 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Большун Алексей Владиславович

Голосование: "за" - 159 376 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 412 голосов .

Григорян Елена Григорьевна
Голосование: "за" - 159 376 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 412 голосов .

Власова Татьяна Петровна
Голосование: "за" - 159 376 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 412 голосов

7. Утверждение аудитора Общества.

Голосование: "за" - 159 376 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 412 голосов

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосование: "за" - 159 376 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 412 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли в размере 36 979 428 (Тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей. Дата определения лиц, которые имеют право на получение дивидендов, которая не должна быть ранее 10 дней и позднее 20 дней с момента принятия решения общим собранием о выплате дивидендов - 19 мая 2014 года. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить не позднее 25 дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Произвести выплаты юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу Общества или перечисление на банковский счет.
4. Утвердить размер дивиденда 222 (Двести двадцать два) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
5. Избрать членами Совета Директоров:
Панферов Алексей Борисович
Кулик Александр Юрьевич
Варшамов Александр Германович

Тевелёва Мария Владимировна

Васенин Артем Петрович

6. Избрать членами Ревизионной комиссии: Большуна Алексея Владиславовича, Григорян Елену Григорьевну, Власову Татьяну Петровну.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО "МКЦ-ОЗ, рег. номер в реестре аудиторов ОРНЗ 10401007634.

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КАМПО"

_____ Кулик А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.