21.07.2015

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: 142602, 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
Решение о проведении Совета директоров ОАО "КАМПО" было принято генеральным директором Кулик А.Ю. 09 июля 2015г.

Дата проведения - "10" июля 2015 г.

Время проведения - 10 часов 00 минут.

Место проведения - г.Москва, д.Столбово, Бутовская промзона, владение 2
Общее количество членов Совета директоров - 3 (Три) человека.

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Панферов А.Б.

2. Тевелева М.В.

3. Васенин А.П.

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров по одобрению крупной сделки-договора поручительства в обеспечении исполнения обязательств ОАО "Тетис Про" перед ПАО ВТБ Банк по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий N ГСГ15/RYBR/0174.
регистратору ЗАО "ВТБ Регистратор" (обособленное подразделение в г. Орехово-Зуево)

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

3.2. Дата 21.07.2015г. 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.