20.05.2016

АО "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: Акционерное общество "КАМПО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
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: - "19" мая 2016 г..
142602, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1

2.4. Кворум общего собрания: 95, 6650%. Внеочередное общее собрание правомочно.

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

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., в том числе отчета о прибыли и убытках.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 159 353(Сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" - 159 353(Сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

2.1 Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров Общества (Протокол N 03/2016 от 14 апреля 2016 года).
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 159 353 (сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

2.2 Утвердить размер дивиденда 155 (Сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2016 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления юридическим лицам на расчетный счет, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу Общества.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 159 353 (сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

3.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 159 353 (сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 91 023 (девяносто одна тысяча двадцать три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

5.Утверждение количественного состава Совета директоров

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 159 353 (сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три) голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 6.
NФ.И.О.Количество
голосов "ЗА"
1.
2.
3.
4.
5.Левандовский Александр Владимирович
Тевелева Мария Владимировна
Горев Юрий Николаевич
Захарова Ульяна Евгеньевна
Васенин Артем Петрович159 353
159 353
159 353
159 353
159 353

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1Утвердить годовой отчет Общества за 2015 финансовый год.
1.2Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.1 Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров Общества (Протокол N 03/2016 от 14 апреля 2016 года).
2.2Утвердить размер дивиденда 155 (Сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2016 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления юридическим лицам на расчетный счет, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу Общества.
3. Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудиторская фирма "Межрегиональный консультационный центр - Орехово-Зуево".
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Григорян Елену Григорьевну, Ипатову Екатерину Николаевну, Рычкову Татьяну Николаевну.
5. Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

6. Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Левандовского Александра Владимировича

2.Тевелеву Марию Владимировну

3.Горева Юрия Николаевича

4.Захарову Ульяну Евгеньевну

5.Васенина Артема Петровича

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "20" мая 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

_____ Щеглов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.