

24.04.2017

АО "КАМПО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.3 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении чистой прибыли Общества за 2016 финансовый год следующим образом:

1. Не направлять чистую прибыль Общества на выплату дивидендов, дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

2. Направить 46 091 000 (Сорок шесть миллионов девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек

чистой прибыли Общества на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.4 Предварительно утвердить кандидатов в ревизионную комиссию Общества - Рычкову Татьяну Николаевну, Григорян Елену Григорьевну, Ипатову Екатерину Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.5 Предварительно утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Межрегиональный консультативный центр - Орехово-Зуево" (ОГРН 1155034000945; ИНН 5034049652).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.6 Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 финансового года и провести его в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.7 1. Определить дату проведения Общего собрания - "26" мая 2017 года.

2. Определить место проведения Общего собрания - Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

3. Определить время проведения Общего собрания - 11 часов 00 мин.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 10 часов 30 мин.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.8 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров: "02" мая 2017 г.

2. Поручить генеральному директору Общества Щеглову В.А. подготовить распоряжение регистратору Общества о необходимости составления и предоставления указанного списка.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.9 Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.10 Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества: Тевелева Мария Владимировна, Сеньченко Сергей Трофимович, Захарова Ульяна Евгеньевна, Левандовский Александр Владимирович, Кулик Александр Юрьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.11 Утвердить текст сообщения акционерам об Общем собрании (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.12 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение N 2 к Протоколу

заседания Совета директоров Общества). Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.13 Осуществить информирование акционеров о проведении Общего собрания в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров

Решение принято единогласно.

2.14 Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке Общего собрания и порядок ее предоставления. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, начиная с "06" мая 2017 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная генерального директора АО "КАМПО"). Время предоставления информации (материалов): с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.15 Передать функции счетной комиссии специальному регистратору АО ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.

3.1. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 03.04.2007

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-07373-А

Решения приняты на заседании Совета директоров, которое состоялось 21 апреля 2017г.
Решения Совета директоров отражены в протоколе N 2 от 21 апреля 2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

_____ Щеглов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.