Протокол
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КАМПО» по итогам 2011 финансового года.

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «КАМПО» (далее именуемое «Общество») 142600, МО, г.Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	совместное присутствие акционеров
Дата проведения собрания:	11 апреля 2012 г.
Место проведения собрания:	Московская область, гор. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1.
Время регистрации:	с 09.00 до 10.00 ч
Время открытия собрания:	10.00 ч.
Время начала подсчета голосов	11.00 ч.
Время закрытия собрания:	12.00 ч.
Дата составления протокола:	«12» апреля 2012 г.

Открыл собрание член Совета Директоров ОАО «КАМПО» Кулик Александр Юрьевич, объявил результаты регистрации акционеров на время начала собрания:
Число акций/голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 166 574 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре).
Число акций/голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров 162 682 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два).

Кворум составляет 97,66%.

Член Совета Директоров Кулик А.Ю. объявил собрание открытым и огласил повестку дня собрания.

1) Утверждение Порядка ведения Общего собрания
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в т.ч. отчета о прибыли и убытках.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4) Утверждение размера дивиденда за 2011 г.
5) Избрание членов Совета договоров.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение новой редакции Устава ОАО «КАМПО»

Председатель Совета Директоров предложил избрать Председателя собрания, Секретаря собрания.
Предложено избрать Председателем Собрания – Кулика Александра Юрьевича, Секретарем Собрания - Васенина Артема Петровича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Собрания Кулика Александра Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 682 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два) голосов.
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Принятое решение: избрать Председателем Собрания Панфёрова Алексея Борисовича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Секретарем Собрания Васенина Артема Петровича.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 682 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два)голосов.
"Против" – 0 голосов

"Воздержался"- 0 голосов
Принятое решение: избрать Секретарем Собрания Васенина Артема Петровича.
Председатель Собрания предложил выбрать возложить функции счетной комиссии на Секретаря Собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Возложить функции счетной комиссии на секретаря собрания.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 682 (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два)голосов.
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Принятое решение: Возложить функции счетной комиссии на Секретаря Собрания.

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение Порядка ведения Общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166 574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166 574
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66%

Председатель Собрания ознакомил присутствующих с Порядком ведения собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.
Голосовали бюллетенем №1
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 682 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166 574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166 574

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66%

С отчетом выступил Генеральный директор Кулик Александр Юрьевич, он отчитался перед акционерами об итогах работы в 2011 году.

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет по итогам работы Общества за 2011 финансовый год.

Голосовали бюллетенем № 2.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 162 270 голосов

"Против" – 0 голосов

"Воздержался"- 412 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2.2. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали бюллетенем № 2

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 162 270 голосов

"Против" – 0 голосов

"Воздержался"- 412 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня № 3

Распределение прибыли, предложенное Советом Директоров (Протокол от «14» марта 2012 года).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166 574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166 574
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66%

Председатель Собрания доводит до сведения акционеров, что Совет Директоров принял решение о распределении прибыли на все акции общества в размере 4 997 220 (Четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести двадцать) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом Директоров (Протокол от «14» марта 2012 года).

Голосовали бюллетенем № 3:

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 162 270 голосов

"Против" – 0 голосов

"Воздержался"- 412 голосов
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом Директоров (Протокол от «14» марта 2012 года).

Вопрос повестки дня № 4

Утверждение размера дивиденда за 2011 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166574
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97.66%

Председатель Собрания сообщил, что размер дивиденда предложен Советом директоров – 30 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. Произвести выплаты юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам – путем выдачи наличными через кассу Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер дивиденда 30 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. Произвести выплаты юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам – путем выдачи наличными через кассу Общества.
Голосовали бюллетенем № 4:
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 676 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался"- 6 голосов
Принятое решение по четвертому вопросу: Утвердить размер дивиденда 30 (Тридцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. Произвести выплаты юридическим лицам – путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам – путем выдачи наличными через кассу Общества.

Вопрос повестки дня № 5

Избрание членов Совета директоров.

	Количество голосующих акций	Количество голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	166 574	832 870

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166 574	832 870
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	162 682	813 410
Кворум, на начало подсчета голосов имеется	–	

Акционерами предложены следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
1. Панферов Алексей Борисович;
2. Левандовский Александр Владимирович;
3. Сеньченко Сергей Трофимович;
4. Щеглов Виктор Александрович;
5. Кулик Александр Юрьевич.

Голосовали бюллетенями № 5

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5

№№ пп	Ф.И.О.	Количество голосов "ЗА"
1.	Панферов Алексей Борисович;	160 453
2.	Левандовский Александр Владимирович;	160 453
3.	Сеньченко Сергей Трофимович;	160 453
4.	Щеглов Виктор Александрович;	165 903
5.	Кулик Александр Юрьевич.	166 113

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета Директоров:
1.Панферова Алексея Борисовича;
2.Левандовского Александра Владимировича;
3.Сеньченко Сергея Трофимовича;
4. Щеглов Виктор Александрович;
5.Кулика Александра Юрьевича.

Вопрос повестки дня № 6

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166574
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66%

Председатель Собрания предложил выбрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек, персонально: Калмыкову Ирину Васильевну, Крупнову Ольгу Алексеевну, Рогутову Татьяну Алексеевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии Калмыкову И.В.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 270 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался"- 412 голосов
Вопрос поставленный на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии Крупнову О.А.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 270 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался"- 412 голосов
Вопрос поставленный на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии Рогутову Т.А.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 270 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался"- 412 голосов
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Калмыкову Ирину Васильевну, Большун Ольгу Алексеевну, Рогутову Татьяну Алексеевну.

Вопрос повестки дня № 7

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166574
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66%

Председатель Собрания предложил утвердить аудитором Общества ООО «АФ Аудит-Холдинг» г. Москва, Стромынский пер. 7/23, офис 3.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "АФ Аудит Холдинг".
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" – 162 270 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался"- 412 голосов
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО "АФ Аудит Холдинг".

Вопрос повестки дня № 8

Утверждение новой редакции Устава ОАО «КАМПО».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	166574
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	166574
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	162 682
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	97,66

Председатель Собрания ознакомил присутствующих с изменениями, вносимыми в Устав ОАО «КАМПО».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «КАМПО».

Голосовали бюллетенем №8

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 162 270 голосов

"Против" – 0 голосов

"Воздержался" - 412 голосов

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «КАМПО».

Повестка дня исчерпана. Председатель Собрания объявил годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2011 финансовый год закрытым.

Председатель Собрания Кулик А.Ю.

Секретарь Собрания Васенин А.П.