17.04.2008

ОАО "КАМПО" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАМПО"
142602 Московская обл., г.Орехово - Зуево, ул.Гагарина, д.1.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
Влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
(Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)

Код эмитента: 07373-А
ИНН: 5034050143
ОГРН: 1025004581580
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://kampo.ru/press_c/akcioner_info.htm
Дата проведения заседания Совета директоров:
Дата составления протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 апреля  2008 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Установить дату проведения общего собрания акционеров ОАО "КАМПО" г.Орехово - Зуево МО, 16 мая 2008 г. Собрание провести по адресу Московская обл., г.Орехово - Зуево, ул.Гагарина, д.1. Начало регистрации 15:00, начало собрания 16:00.
2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "14" апреля 2008 г.
3.Включить в перечень предоставляемой информации (материалов) следующие документы:
1)Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
2)Рекомендации совета директоров по распределению прибыли по итогам финансового года, в том числе размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
3)Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества и ревизионную комиссию Общества;
4)Проекты решений общего собрания акционеров;
5)Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
6)Заключение аудитора;

7)Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
4.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1.Панферов А.Б.
2.Левандовский В.А.
3.Сеньченко С.Т.
4.Кулик А.Ю.
5.Корнилов П.А.

5.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1.Калмыкова И.В.
2.Безрукова М.О.
3.Иванченко С.В.

6.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (прилагается) и размер дивиденда 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию, что составит 832 870 (Восемьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек на все акции общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров. В указанный срок произвести выплаты юридическим лицам - путем перечисления на расчетные счета, физическим лицам - путем выдачи наличными через кассу Общества.
7.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:
1)Мурова Г.Н.
2)Ермаков Ю.Т.
3)Антонов В.И.

8.Предложить акционерам утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АФ" "Аудит Холдинг".
9.Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании.
10.Осуществить сообщение акционерам об общем собрании акционеров не позднее "21" апреля 2008 г.
11.Форма сообщения акционерам о проведении собрания:
Направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
13.Возложить персональную ответственность за подготовку и проведение собрания на Генерального директора ОАО "КАМПО" Кулика Александра Юрьевича.

Установить, что с указанными документами могут ознакомиться лица, имеющие право на

участие в годовом общем собрании акционеров, в правлении с "20" апреля 2008 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Московская обл., г.Орехово - Зуево, ул.Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора ОАО "КАМПО").
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Избрание счетной комиссии
2)Утверждение Порядка ведения Общего собрания
3)Утверждение годового отчета Общества за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г., в т.ч. отчета о прибыли и убытках.
4)Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года- 2007г.
5)Утверждение размера дивиденда за 2007 г.
6)Избрание членов Совета директоров.
7)Избрание членов ревизионной комиссии.
8)Утверждение аудитора Общества.
9)О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "КАМПО"

Голосовали по всем вопросам повестки дня заседания 5 членов Совета директоров единогласно "ЗА".

Генеральный директор ОАО "КАМПО" А.Ю. Кулик

Дата "14" апреля  2008 год.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.