

15.04.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "КАМПО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАМПО"

1.3. Место нахождения эмитента: 1420602, 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 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КАМПО": "08" мая 2014 года.

2.2 Форма Собрания - совместное присутствие акционеров

2.3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: "25" апреля 2014 г.

2.4 Определить место проведения Общего собрания: Московская область, гор. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

2.5 Определить время начала Общего собрания: 10 час. 00 мин.

2.6 Установить время начала регистрации акционеров: с 9 час. 30 мин.

2.7 Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1.Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности за 2013г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

3.Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года.

4.Утверждение размера дивиденда за 2013 г.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание членов ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение Устава ОАО "КАМПО" в новой редакции.

2.8 Утвердить текст сообщения акционерам об Общем собрании

2.9 Осуществить сообщение акционерам об Общем собрании акционеров не позднее "16"

апреля 2014 г.

2.10 Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказное письмо или вручить уведомление под расписку.

2.11 Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке Общего собрания:

- 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 аудитора;
- 6) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
- 7) Устав ОАО "КАМПО" в новой редакции.

2.12 Установить место и время ознакомления акционеров с документами к Общему собранию: с "25" апреля 2014 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Московская обл., г. Орехово - Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора ОАО "КАМПО").

2.13 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

Решения приняты на заседании Совета директоров, которое состоялось 15 апреля 2014г. Решения Совета директоров отражены в протоколе от 15 апреля 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КАМПО"

_____ Кулик А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2014г. 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.