29.04.2015

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": "01" июня 2015 года.
2.2 Форма Собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: "08" мая 2015г.
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 2014г., годовой бухгалтерской отчетности за 2014г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
4.Утверждение размера дивиденда за 2014г.
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 "08"

мая 2015г.
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 "08" мая 2015 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
2.14 Передать функции счетной палаты специальному регистратору ЗАО "ВТБ Регистратор" (обособленное подразделение в г. Орехово-Зуево).
Решения приняты на заседании Совета директоров, которое состоялось 29 апреля 2015г.
Решения Совета директоров отражены в протоколе от 29 апреля 2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КАМПО"
_____ Кулик А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2015г. 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.