

14.04.2016

АО "КАМПО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

Решение о проведении Совета директоров ОАО "КАМПО" было принято генеральным директором Щегловым В.А. 13 апреля 2016г.

Дата проведения - "14" апреля 2016 г.

Время проведения - 10 часов 00 минут.

Место проведения - Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.

Общее количество членов Совета директоров - 5 (пять) человек.

Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества "КАМПО"

(далее по тексту - "Общество"):

1.Левандовский А.В.

2.Тевелева М.В.

3.Горев Ю.Н.

4.Большун А.В.

Отсутствует член Совета директоров - Кулик А.Ю.

Всего в заседании Совета директоров участвует 4 (Четыре) члена Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1.О созыве Годового общего собрания акционеров АО "КАМПО" (далее - Общество) и определение даты проведения.

2.Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров (далее - Общее

собрание).

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
4. Определить место проведения Общего собрания.
5. Определить время начала Общего собрания.
6. Установить время начала регистрации акционеров.
7. Утвердить повестку дня Общего собрания.
8. Утвердить текст сообщения акционерам об Общем собрании.
9. Определить дату осуществления сообщения акционерам об Общем собрании.
10. Определить форму сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
11. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания.
12. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к Общему собранию.
13. Предварительное утверждение годовой отчетности Общества по итогам работы за 2015 финансовый год.
14. О рекомендации акционерам по размеру дивидендов по акциям.
15. О передаче функций счетной комиссии специальному регистратору АО ВТБ Регистратор.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

_____ Щеглов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.