

10.06.2016

АО "КАМПО" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении

Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения - Сообщение о существенном факте " Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"; опубликовано 09.06.2016 г.), информация в котором изменяется (корректируется)

<http://www.disclosure.ru/issuer/5034050143/>

Краткое описание внесенных изменений:

1.В Сообщении внесены изменения в данные по действующему составу членов Совета директоров.

2.В Сообщении внесены изменения в данные по присутствующим членам Совета директоров, действующего до 29.06.2016г.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Решение о проведении Совета директоров ОАО "КАМПО" было принято генеральным директором Щегловым В.А. 07 июня 2016г.

Дата проведения - "08" июня 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"):

Горев А.Ю.

Захарова У.Е.

Васенин А.П.

Тевелева М.В.

Отсутствуют члены действующего состава Совета директоров: Левандовский А.В.

Всего в заседании участвуют 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум имеется.

Присутствуют члены состава Совета директоров общества, действующего на момент совершения сделок и до 29.02.2016 г.

Кулик А.Ю. - заинтересованный член Совета директоров.

Варшамов А.Г.

Васенин А.П.

Тевелева М.В.

Отсутствуют члены состава Совета директоров общества, действующего на момент совершения сделок и до 29.02.2016 г.: Панферов А.Б.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, заключенных в 2014 г между АО "КАМПО" и ООО "Грифон", в совершении которых имелась заинтересованность.:

Об одобрении договоров:

1. Договор N1/2014 от 29.01.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 102, сумма договора- 3 134 423 руб 09 коп;
2. Договор N2/2014 г. от 29.01.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 103, сумма договора- 2 749 493 руб 09 коп;
3. Договор N3/2014 г. от 29.01.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 104, сумма договора- 2 749 493 руб 09 коп;
4. Договор N4/2014 г. от 01.06.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 105, сумма договора- 3 068 149 руб 09 коп;
5. Договор N5/2014 г. от 01.06.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 106, сумма договора- 3 068 149 руб 09 коп;
6. Договор N6/2014 г. от 01.06.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 107, сумма договора- 3 068 149 руб 09 коп;
7. Договор N7/2014 г. от 01.06.2014 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 108, сумма договора- 3 068 149 руб 09 коп;

2. Об одобрении сделок, заключенных в 2015 г. между АО "КАМПО" и ООО "Грифон", в совершении которых имелась заинтересованность:

Об одобрении договоров:

1. Договор N 2/2015 от 12.01.2015 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 109, сумма договора- 3 268 149 руб 09 коп;

2. Договор N 3/2015 от 12.01.2015 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 110, сумма договора- 3 268 149 руб 09 коп;
3. Договор N 4/2015 от 12.01.2015 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 111, сумма договора- 3 268 149 руб 09 коп;
4. Договор N 5/2015 от 12.01.2015 г. на изготовление внутренней зашивки помещений, изготовление и монтаж мебели по катеру 112, сумма договора- 3 268 149 руб 09 коп;
5. Договор N6/2015 от 19.03.2015 г. проект 02210 МПБК, сумма договора- 6 199 346 руб. 00 коп;
6. Договор N1 от 06.08.2012 г. на изготовление мебели по Спецификации 2015 г., сумма договора - 2 580 833 руб. 00 коп.;
7. Договор N11/2015 от 09.09.2015 г. на изготовление мебели и упаковочной тары для КСТ, сумма договора 1 193 200 руб. 00 коп.

3. Об одобрении сделок, заключенных в 2016 г. между АО "КАМПО" и ООО "Грифон", в совершении которых имелась заинтересованность:

Об одобрении договоров:

1. Договор N1518187308541020105015530/2804-15 от 15.01.2016 г. на изготовление ящиков для ножей, тары для транспортировки (государственный контракт), общая сумма договора- 10 050 536 руб. 00 коп.;
2. Договор N 1316187319892020120006878/52-16 от 21.01.2016 г. на изготовление ящиков для ножей, тары для транспортировки (государственный контракт), общая сумма договора- 1 983 800 руб. 00 коп.;
3. Договор N 1517187405592020105010212/53-16 от 18.02.2016 г. на изготовление ящиков для ножей, сумма договора 1 433 316 руб. 00 коп.;
4. Договор N13/16-2016 от 02.02.2016 г. на изготовление мебели и упаковочной тары, сумма договора 1 192 599 руб. 00 коп.
5. Договор N 220 от 20.02.2016 г., по изготовлению предметов интерьера катера БМК, сумма договора- 847 599 руб. 00 коп.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

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

3.2. Дата 10.06.2016г. 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.