

02.08.2016

АО "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: 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

Принятые решения:

2.1 Одобрить заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N ДП2-ГСГ15/RVBR/0174 от 14.08.2015 г. (Приложение N 1 к настоящему протоколу - проект дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N ДП2-ГСГ15/RVBR/0174 от 14.08.2015 г.).

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 членов Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.2 Предоставить полномочия по подписанию от имени Общества дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N ДП2-ГСГ15/RVBR/0174 от 14.08.2015 г. с Банком ВТБ (ПАО) - Заместителю Генерального директора по экономике и финансам - Калмыковой Ирине Вячеславовне.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 членов Совета директоров.

"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решения приняты на заседании Совета директоров, которое состоялось 02 августа 2016г.

Решения Совета директоров отражены в протоколе N 06/2016 от 02 августа 2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

Щеглов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.