

21.04.2017

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

2.1 Решение о проведении Совета директоров ОАО "КАМПО" было принято генеральным директором Щегловым В.А. 20 апреля 2017г.

2.2 Дата проведения - "21" апреля 2017 г.

Время проведения - 11 часов 00 минут.

Место проведения - г.Москва, поселение Сосенское, д.Столбово, Бутовская промзона, владение 2

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

Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества "КАМПО"

(далее по тексту - "Общество"):

1.Левандовский Александр Владимирович

2.Тевелева Мария Владимировна

3.Горев Юрий Николаевич

4.Захарова Ульяна Евгеньевна

Отсутствует член Совета директоров - Васенин А.П.

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

Кворум имеется.

2.3 Повестка дня:

1.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам его деятельности за 2016 финансовый год.

2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
  3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку, форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О предварительном утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
  5. О предварительном утверждении аудитора Общества.
  6. О созыве Годового общего собрания акционеров АО "КАМПО" (далее - Общее собрание) по итогам 2016 финансового года и определении формы его проведения.
  7. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании.
  8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
  9. Об утверждении повестки дня Общего собрания.
  10. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
  11. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
  12. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
  13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания.
  14. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ее предоставления.
  15. О передаче функций счетной комиссии специальному регистратору АО ВТБ Регистратор.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
- 2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
- Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации: 03.04.2007
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-07373-А

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

\_\_\_\_\_ Щеглов В.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.