

30.11.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2018

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Решение о проведении Совета директоров ОАО "КАМПО" было принято генеральным директором Щегловым В.А. "02" ноября 2018г.

2.2 Дата проведения - "06" ноября 2018 г.

Время проведения - 11 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"):

Кулик А.Ю.

Сеньченко С.Т.

Захарова У.Е.

Отсутствуют члены Совета директоров Общества:

1. Левандовский А.В.

2. Панферов А.Б.

Всего в заседании Совета директоров участвует 3 (Три) члена Совета директоров. В

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3 Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Щеглова В.А.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества и о даче поручения по подписанию от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества.

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 06.11.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.