

06.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАМПО"
: АО "КАМПО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1025004581580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
5034050143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07373-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5034050143/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
06.04.2022

2. Содержание сообщения

Решение о проведении Совета директоров АО "КАМПО" было принято председателем Совета директоров Куликом А.Ю. 04 апреля 2022 г.

Дата проведения - "06" апреля 2022 г.

Время проведения - 12 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. Кулик А.Ю.

2.Сеньченко С.Т.

3.Магер С.В.

4.Захарова У.Е.

5.Левандовский А.В.

Председатель Совета директоров: Кулик А.Ю.

Всего в заседании Совета директоров Общества участвует 5 (пять) членов Совета директоров.

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

Секретарь Совета директоров Общества: Муханова М.А.

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Общества Мухановой М.А.
Повестка дня:

1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам его деятельности за 2021 финансовый год.
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров АО "КАМПО" (далее - Общее собрание) по итогам 2021 финансового года и определении формы его проведения.
4. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
6. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров.
7. Об утверждении повестки дня Общего собрания.
8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания.
11. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядка ее предоставления.
12. О передаче функций счетной комиссии специальному регистратору АО ВТБ
Регистратор.
13. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества, утверждении списка кандидатур и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
15. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса об изменении положения Устава Общества о ревизионной комиссии.
16. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса об изменении положения Устава Общества.

17. О рассмотрении кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров Общества и об утверждении списка кандидатур в состав Совета директоров Общества.

18. О предварительном утверждении аудитора Общества, условий договора с ним.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"

_____ Балясников С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.