19.05.2022

АО "КАМПО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
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: 19.05.2022

2. Содержание сообщения

Полное наименованиеАкционерное общество "КАМПО"
Место нахождения, адрес обществаМосковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Форма проведения общего собранияЗаочное голосование
Вид общего собранияГодовое
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании"25" апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания"18" мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417
Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для

голосованиякampo@kampo.ru
Дата составления протокола"18" мая 2022 года

Выполнение функций счетной комиссии поручено специализированному регистратору общества АО ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал АО ВТБ Регистратор).
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии АО "КАМПО" (далее - Общество) Волкова Елена Борисовна (Доверенность N 301221/30 от 30.12.2021 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на "25" апреля 2022 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании).
Председатель Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич - Председатель Совета директоров АО "КАМПО".
Секретарь Общего собрания акционеров, назначенный Председателем Общего собрания акционеров: Муханова Мария Александровна.
Акции в количестве 166 574 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) штуки являются обыкновенными именными бездокументарными, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 166 574 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) голоса (100 %).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее также - Общее собрание) - 166 574 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) голоса (100%).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%), либо 832 870 кумулятивных голоса (100%);
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по девятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по десятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);

по второму вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%), либо 832 870 кумулятивных голоса (100%);
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 6 126 голоса (100%);
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по девятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%);
по десятому вопросу повестки дня общего собрания - 166 574 голоса (100%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании - 162 971 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят один) голосов (97,8369%).
Кворум для проведения годового общего собрания имеется.

Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9.Об утверждении изменений и дополнений в Устав общества (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
10.Об утверждении изменений и дополнений в коды деятельности в ЕГРЮЛ (Приложение N 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

Вопрос повестки дня N 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров"166 574
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 559 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) голосов (99,7472%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2528%).

По результатам голосования принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня N 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров"166 574 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение размещены на сайте агентства discloser.ru 28.03.2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 552 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два) голоса (99,7429%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2528%).

По результатам голосования принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня N 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Информация о размере чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2021 год, рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества указаны в протоколе заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22 (размещен на сайте агентства discloser.ru).

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 16 161 000 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. Распределить чистую прибыль Общества за 2021 финансовый год, следующим образом:
1. 9 494 718 (девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов;
2. 6 666 282 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения основного управленческого персонала.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 559 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) голосов (99,7472%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2528%).

По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 16 161 000 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. Распределить чистую прибыль Общества за 2021 финансовый год, следующим образом:
1. 9 494 718 (девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов;
2. 6 666 282 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения

основного управленческого персонала.

Вопрос повестки дня N 4: Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Годовому Общему собранию акционеров рекомендовано выплату дивидендов осуществить денежными средствами в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июня 2022 года. Выплату вознаграждений основного управленческого персонала Общества за предыдущий финансовый год провести после выплаты дивидендов в полном объеме.
Информация и рекомендации Совета директоров Общества указаны в протоколе заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22 (размещен на сайте агентства discloser.ru).

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 9 494 718 (девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, что составит 57 (пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну акцию.
Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июня 2022 года.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 971 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят один) голос (100%)
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов (0%);

По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 9 494 718 (девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, что составит 57 (пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну акцию.

Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 июня 2022 года.

Вопрос повестки дня N 5: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Согласно Уставу Общества количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (Пяти) членов.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 971 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят один) голос (100%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов (0%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.
Вопрос повестки дня N 6: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Количество
голосующих акцийКоличество голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574832 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574832 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня814 855814 855
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, согласие которых на избрание в Совет директоров Общества получено, указана в протоколе заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22 (размещен на сайте агентства discloser.ru).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кулика Александра Юрьевича
2. Левандовского Александра Владимировича
3. Сеньченко Сергея Трофимовича
4. Захарову Ульяну Евгеньевну
5. Магера Сергея Викторовича

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N Ф.И.О. Количество голосов

1.

2.

3.

4.

5.

Кулик Александр Юрьевич

Левандовский Александр Владимирович

Сеньченко Сергей Трофимович

Захарова Ульяна Евгеньевна

Магер Сергей Викторович173 027 (сто семьдесят три тысячи двадцать семь)

160 457 (сто шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь)

160 457 (сто шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь)

160 457 (сто шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь)

160 457 (сто шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь)

Итого голосов, отданных "За":814 855 (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять)

"Против":0 (ноль)

"Воздержался":0 (ноль)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0 (ноль)
По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кулика Александра Юрьевича
2. Левандовского Александра Владимировича
3. Сеньченко Сергея Трофимовича
4. Захарову Ульяну Евгеньевну
5. Магера Сергея Викторовича

Вопрос повестки дня N 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения об общих собраниях акционеров"6 126
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня2 523
Кворум на время начала подсчета голосов отсутствует (%)41,1851

Вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

Вопрос повестки дня N 8: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369

Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22 размещен на сайте агентства discloser.ru) рассмотрено коммерческое предложение и проект договора, представленный Обществом с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский центр аудита" (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371). Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский центр аудита" предварительно утверждено Советом директоров Общества в качестве аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский центр аудита" (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 552 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два) голосов (99,7429%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.2528%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский центр аудита" (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).

Вопрос повестки дня N 9: Об утверждении изменений и дополнений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369
Изменения и дополнения в Устав общества прилагаются к бюллетеню N5 и к протоколу заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22, который размещен на сайте агентства discloser.ru.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 559 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) голосов (99,7472%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.2528%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества (приложение N1 к настоящему протоколу).

Вопрос повестки дня N 10: Об утверждении изменений и дополнений в коды деятельности в ЕГРЮЛ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня166 574
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"166 574
(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня162 971
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)97,8369
Изменения и дополнения в коды деятельности в ЕГРЮЛ общества прилагаются к бюллетеню N5 и к протоколу заседания Совета директоров от 06.04.2022 N06/04/22, который размещен на сайте агентства discloser.ru.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения и дополнения в коды деятельности в ЕГРЮЛ.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"За" - 162 559 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят девять) голосов (99,7472%);
"Против" - 0 (ноль) голосов (0%);
"Воздержался" - 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.2528%).

По результатам голосования принято решение: Утвердить изменения и дополнения в коды деятельности в ЕГРЮЛ общества (приложение N2 к настоящему протоколу).

Повестка дня исчерпана, Годовое Общее собрание акционеров по итогам работы за 2021 год считать закрытым.

К протоколу общего собрания приобщить документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания:
1. изменения и дополнения в Устав общества;
2. изменения и дополнения в коды деятельности в ЕГРЮЛ общества.

Председатель Общего собрания _____ А.Ю. Кулик

Секретарь Общего собрания _____ М.А. Муханова

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона "Об

акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АО ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).
Место нахождения регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина д. 76, пом. 17

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ / Е.Б. Волкова
(по доверенности (N 301221/30 от 30.12.2021г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КАМПО"
_____ Балясников С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.