

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО»

Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится **«18» мая 2022 г.**

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.

Адрес электронной почты, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: kampo@kampo.ru.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «18» мая 2022 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «25» апреля 2022 г.

Дата, 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: «21» апреля 2022 г».

Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

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 № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
10. Об утверждении изменений и дополнений в коды деятельности в ЕГРЮЛ (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:

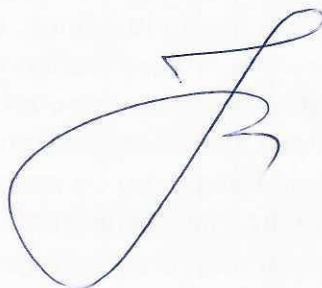
1. Годовой отчет Общества за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год;
3. Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
4. Проекты решений общего собрания акционеров;
5. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества;
6. Заключение Совета директоров о крупной сделке;
7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества.
9. Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «27» апреля 2022 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»). Время предоставления информации (материалов): с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней.

На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

«11» апреля 2022 г.

Председатель Совета
директоров АО «КАМПО»



А.Ю. Кулик