

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «КАМПО»

«13» мая 2024 г.

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).

Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

Место нахождения Общества: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «12» апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания – «07» мая 2024 г.

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

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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, срока их полномочий с момента избрания.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич –
Председатель Совета директоров АО «КАМПО».

Секретарь Общего собрания – Муханова Мария Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды дом 23.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества – Волкова Елена Борисовна (Доверенность № 291223/9 от 29.12.2023 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 166 574 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 75 631 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу - 166 574 голоса (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 161 299 голосов либо 806 495 кумулятивных голосов (96,8332%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 161 299 голосов (96,8332%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

2. По второму вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

3. По третьему вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

4. По четвертому вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

5. По пятому вопросу: «За» – 161 299 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

6. По шестому вопросу: «За» 806 495 кумулятивных голосов (96,8332%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).

7. По седьмому вопросу: «За» 69 944 голосов (99,4144%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 412 голосов (0,5856%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).

8. По восьмому вопросу: «За» – 160 887 голос (99,7446%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2554%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. По третьему вопросу постановили: От чистой прибыли Общества в размере 388 372 188,00 рублей утвердить к распределению за 2023 финансовый год 275 029 439,00 рублей следующим образом:

- 234 203 044,00 направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 234 203 044,00, что составит 1 406,00 на одну акцию;

- 26 019 289,00 от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения основного управленческого персонала;

- 14 807 106,00 чистой прибыли Общества направить на производственное развитие Общества.

113 342 749,00 чистой прибыли Общества не распределять, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Восстановленные невыплаченные дивиденды за 2019 год в размере 55 110,00 не распределять, оставить в обороте.

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 234 203 044 рубля 00 копеек, что составит 1 406 рублей 00 копеек на одну акцию.

Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 мая 2024 года.

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:

- 1). Кулик Александр Юрьевич
- 2). Сеньченко Сергей Трофимович
- 3). Ефимова Светлана Александровна
- 4). Захарова Ульяна Евгеньевна
- 5). Шуравина Марина Николаевна

7. По седьмому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества, в следующем составе:

- 1). Гладышева Анастасия Николаевна.
- 2). Усанина Марина Викторовна.
- 3). Кувыкина Оксана Васильевна.

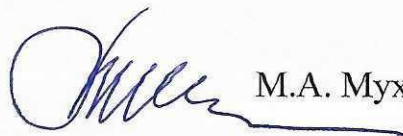
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791) и условия договора с ним.

Председатель Общего собрания



А.Ю. Кулик

Секретарь Общего собрания



М.А. Муханова