

ОТЧЕТ

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

«17» ноября 2023 г.

Сведения об Обществе:

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

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

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

Сведения о собрании: Вид общего собрания – внеочередное.

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) – «23» октября 2023 г.

Дата проведения общего собрания – «17» ноября 2023 г.

Дата составления протокола: «17» ноября 2023 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение аудитора Общества, условий договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества №09/10/23 от 09.10.2023);
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав общества (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества №09/10/23 от 09.10.2023).

Председатель Общего собрания акционеров Кулик А.Ю.

Секретарь Общего собрания – Муханова М.А.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).

Место нахождения Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Волкова Елена Борисовна (Доверенность (№ 100123 от 10.01.2023г).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания: 166 574 голоса (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данным вопросам: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.

1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

«За» – 160 890 голосов (99,9969%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791).

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 73 966 голоса (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 69 952 голосов (94,5731%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

«За» – 69 936 голосов (99,9757%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 12.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Гладышева Анастасия Николаевна,
Панфилова Елена Геннадьевна,
Кувыкина Оксана Васильевна.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

«За» – 160 878 голосов (99,9894%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).

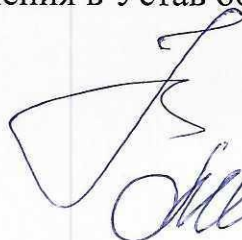
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 12.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Кулик А.Ю.



Муханова М.А.