

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 общем собрании акционеров Общества, которое состоится **«17» ноября 2023 г.**

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» ноября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «23» октября 2023 г.

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.

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

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО «КАМПО», лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 октября 2023 года по 16 ноября 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»), на сайте Общества по адресу: <https://www.kampo.ru/akcioneram>, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru>, а также в мобильном приложении «Кворум».

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

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>).

Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования: 16.11.2023 года.

Повестка дня:

- 1. Утверждение аудитора Общества, условий договора с ним;**
- 2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;**
- 3. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав 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 общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в 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.

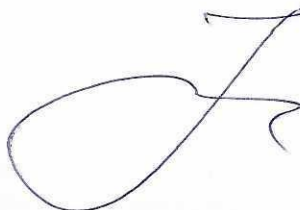
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- 1. Сведения об аудиторе.**
- 2. Проект изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- 3. Список кандидатов на выдвижение в состав членов ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.**

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,

«24» октября 2023 г.

Председатель Совета
директоров АО «КАМПО»



А.Ю. Кулик