

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

«21» мая 2021 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 – собрание, совместное присутствие акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «26» апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания – «20» мая 2021 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров) - адрес, по которому проводилось собрание: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Повестка дня Общего собрания:

1. О рассмотрении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об определении размера дивидендов, порядка, формы их выплаты и даты, 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.

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 (Орехово-Зуевский филиал АО ВТБ Регистратор).

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 № 311220/174 от 31.12.2020 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 – 6 126 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 - 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 161 184 голосов либо 805 920 кумулятивных голосов (96,7642%). Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 2 401 голоса (39,1936%). Кворум отсутствует.

8. По восьмому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). 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» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2556%).

2. По второму вопросу: «За» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2556%).

3. «За» – 161 184 (сто шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).

4. «За» – 159 195 (сто пятьдесят девять тысяч сто девяносто пять) голосов (98,7660%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 989 (одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) голосов.

5. По пятому вопросу: «За» – 161 184 (сто шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).

6. По шестому вопросу: "За" 161 184 либо 795 975 кумулятивных голосов (96,7642%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 945 голосов (1,2279%).

7. По седьмому вопросу: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

8. По восьмому вопросу: «За» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2556%).

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

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 72 581 000

(семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек распределить чистую прибыль Общества за 2020 финансовый год, следующим образом:

1) 57 741 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот сорок один) рублей 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 57 741 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот сорок один) рублей 00 копеек, что составит 346 (триста сорок шесть) рублей 63 копейки на одну акцию;

2) 8 424 000 (восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек прибыли Общества направить на инвестиции Общества;

3) 6 416 000 (шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек направить на вознаграждение основного управленческого персонала Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 346 (триста сорок шесть) рублей 63 копейки на одну акцию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июня 2021 года.

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Кулика А.Ю., Левандовского А.В., Сеньченко С.Т., Захарову У.Е., Магера С.В.

7. По седьмому вопросу постановили: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Ю. Кулик

М.А. Муханова

ПРОШЕНО, ПРОИЗМЕРОВАНО
И СРЕДНЕНО

подписани 4 (четири) листа
Председател, Общото събрание

А.Ю. Кулик

Секретарь, Общото събрание

М.А. Мухоморова

