

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

**«13» сентября 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) – «21» августа 2023 г.

**Дата проведения общего собрания** – «13» сентября 2023 г.

**Дата составления протокола:** «13» сентября 2023 г.

**Повестка дня Общего собрания:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 данному вопросу повестки дня общего собрания: 166 574 голоса (100%).**

**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»: 166 574 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: 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за данный из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**  
«За» – 163 772 голосов (99,9957%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 7.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель Общего собрания

Кулик А.Ю.

Секретарь Общего собрания

Муханова М.А.