

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО 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 годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится **«20» мая 2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.**

Форма проведения собрания: собрание: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 10 ч. 30 мин.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021 г.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: «23 апреля 2021 г».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Об утверждении 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, 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.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций 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 годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годового общего собрания:

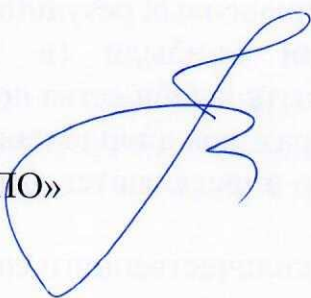
1. Годовой отчет Общества за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год;
3. Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
4. Проекты решений общего собрания акционеров;
5. Заключение Совета директоров о крупной сделке;
6. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества.
8. Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «30» апреля 2021 года по рабочим дням с 08.00 до 17.15 по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).

На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

«27» апреля 2021 г.

Председатель Совета  
директоров АО «КАМПО»



А.Ю. Кулик