

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

«22» мая 2026 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.

Способ принятия решений общим собранием – голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «27» апреля 2026 г.

Дата проведения общего собрания – «21» мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Адрес, по которому принимались 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/>.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение размера дивидендов, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год и утверждение условий договора с ним.

8. Увеличение размера уставного капитала Общества до 2 165 462,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций Общества. Категории акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) после увеличения: 13 рублей за одну акцию.

9. Источник увеличения уставного капитала.

10. Утверждение новой редакции Устава АО «КАМПО» в связи с увеличением уставного капитала и государственная регистрация Устава в новой редакции.

Председатель заседания Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «КАМПО».

Секретарь заседания Общего собрания акционеров – Колесникова Мария Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды дом 23.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества – Волкова Елена Борисовна (доверенность № 030325/14 от 03.03.2025).

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 – 832 870 кумулятивных голоса (100%).
6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%).
7. По седьмому вопросу – 166 574 голоса (100%).
8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса (100%).
9. По девятому вопросу – 166 574 голоса (100%).
10. По десятому 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 – 832 870 кумулятивных голоса (100%).
6. По шестому вопросу – 73 966 голоса (100%).
7. По седьмому вопросу – 166 574 голоса (100%).
8. По восьмому вопросу – 166 574 голоса (100%).
9. По девятому вопросу – 166 574 голоса (100%).
10. По десятому 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 – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 2. По второму вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 3. По третьему вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 4. По четвертому вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 5. По пятому вопросу – 821 480 кумулятивных голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 6. По шестому вопросу – 71 688 голосов (96,9202%). Кворум имеется.
 7. По седьмому вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
- По восьмому вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 По седьмому вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). Кворум имеется.
 По седьмому вопросу – 164 296 голосов (98,6324%). 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» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
2. По второму вопросу: «За» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
3. По третьему вопросу: «За» – 164 296 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: «За» – 164 296 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).
5. По пятому вопросу: по кандидатам «За» 163 880 / 165 940 / 163 880 / 163 880 / 163 880, итого 821 460 кумулятивных голосов (99,9976 %), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 20 голосов (0,0024%).

6. По шестому вопросу: по кандидатам «За» 71 276 / 71 271 / 71 271 голосов (соответственно 99,4253% / 99,4183% / 99,4183%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» по кандидатам: 412 / 417 / 417 голосов (соответственно 0,5747% / 0,5817% / 0,5817%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).

7. По седьмому вопросу: «За» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

8. По восьмому вопросу: «За» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

9. По девятому вопросу: «За» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

10. По десятому вопросу: «За» – 163 884 голос (99,7492%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2508%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

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

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

3. По третьему вопросу постановили: Прибыль после налогообложения, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 166 573 933 рубля 00 копеек распределить следующим образом:

1) 149 916 600 рублей 00 копеек от чистой прибыли направить на выплату дивидендов, что составит по 900 рублей 00 копеек на одну акцию;

2) 16 657 333 рубля 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения основного управленческого персонала.

Восстановленные невыплаченные дивиденды за 2021 год в размере 12 955 рублей 22 копейки не распределять, оставить в обороте.

Выплату вознаграждений основного управленческого персонала Общества за предыдущий финансовый год провести после выплаты дивидендов.

После утверждения годового отчета Общества за предыдущий финансовый год за счет полученной чистой прибыли создать резерв на выплату дивидендов и вознаграждений основного управленческого персонала Общества в соответствии с изложенными принципами.

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества деньгами в размере 149 916 600 рублей 00 копеек от прибыли, что составит **по 900 рублей 00 копеек на одну акцию**. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - **02 июня 2026 года**.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кулик Александр Юрьевич
Сеньченко Ирина Трофимовна
Ефимова Светлана Александровна
Балясников Сергей Александрович
Шуравина Марина Николаевна.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Гладышева Анастасия Николаевна
Кувыкина Оксана Васильевна
Усанина Марина Викторовна

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791) и условия договора с ним.

8. По восьмому вопросу постановили: Увеличить размер уставного капитала Общества до 2 165 462 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рублей 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций АО «КАМПО».

Категории акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции такой категории (типа) после увеличения: 13 рублей за одну акцию.

9. По девятому вопросу постановили: Утвердить в качестве источника увеличения уставного капитала средства Общества, а именно нераспределенную прибыль прошлых лет.

10. По десятому вопросу постановили: Принять Устав Общества в новой редакции, в соответствии с приложением №4 к протоколу заседания Совета директоров.

Зафиксировать новый размер уставного капитала АО «КАМПО» – 2 165 462,00 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля в новой редакции Устава и провести государственную регистрацию новой редакции Устава.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в Устав Общества, связанные с увеличением Уставного капитала, внести изменение в ЕГРЮЛ в части размера уставного капитала.

Председатель заседания
Общего собрания акционеров

Секретарь заседания
Общего собрания акционеров



Кулик А.Ю.



Колесникова М.А.