

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !**  
**Публічне акціонерне товариство «КАМЕТ»**  
(ПАТ «КАМЕТ», код ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, пр. Перемоги, 65)

Повідомляє Вас про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, у приміщенні ПАТ «КАМЕТ» (4 поверх Актівий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 до 10-45 год. «29» квітня 2015 року за місцем проведення зборів відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме на «25» квітня 2015 року.

Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись з матеріалами та документами стосовно чергових Загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні з 09-00 до 18-00 години за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65, офіс 407 (4 поверх).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Член Правління - Черевань Олександр Вікторович.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових річних загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2016 рік.
4. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2015 року.
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КАМЕТ» шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПАТ «КАМЕТ» у новій редакції.
12. Про затвердження Положення «Про Правління ПАТ «КАМЕТ» у новій редакції.
13. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «КАМЕТ» у новій редакції.
14. Про затвердження Кошторису Наглядової ради на 2016 рік.
15. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
16. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.
17. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік.
18. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік.
19. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 рік.
20. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
21. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	412 847	133 288
Основні засоби	4 829	4 801
Інвестиційна нерухомість	89 052	89 052
Довгострокові фінансові інвестиції	279 116	18 855
Запаси	650	654
Сумарна дебіторська заборгованість	27 128	4 654
Грошові кошти та їх еквіваленти	5338	3 482
Нерозподілений прибуток	108004	88456
Власний капітал	130 890	111 342
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	14550
Поточні зобов'язання	281 957	7 396
Чистий прибуток (збиток)	5 541	139
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	62	63

Телефон для довідок: (044) 4-000-555