

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ”**  
**(ПАТ „КАМЕТ”) Код ЄДРПОУ 00241206**

м. Київ

„30” березня 2012 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі „Збори”) Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” (надалі „Товариство”) розпочато об 11-00 годині 30.03.2012 року за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, в приміщенні актового залу Товариства в Лабораторному корпусі (офіс 468).

Збори відкрив Голова правління ШЕПЕЛЬ Валерій Іванович, який повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що чергові загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Правління Товариства від 15.02.2012 року.

Стосовно скликання зборів, Голова Правління ШЕПЕЛЬ В.І. повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що відповідно до ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства” та положень пунктів 7.19-7.22 Статуту товариства всі акціонери Товариства були повідомлені персонально, шляхом направлення письмових повідомлень поштою (простим листом), а також оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме у щоденному офіційному виданні ДКЦПФР „Бюлетень „Цінні папери України” №131 (3331) від 20.02.2012 року та газеті „Фондовий ринок” №8 (128) від 20.02.2012 року.

До дати проведення зборів від акціонерів пропозицій щодо внесення змін у оприлюднений порядок денний не надходило.

Письмові повідомлення про внесення змін до порядку денного акціонерам не надсилались, а також оголошення стосовно змін до порядку денного у засобах масової інформації не оприлюднювались.

Також Голова правління Товариства проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2012 року у складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - <b>Голова реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - <b>секретар реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії).-
СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна	секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - <b>член реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),

**Голова правління Товариства ШЕПЕЛЬ В.І., надає слово Голові реєстраційної комісії ВОРОНІ М.І. – зав. відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників).**

Доповідач ВОРОНА Михайло Іванович – Голова реєстраційної комісії повідомив присутніх про те, що реєстрація акціонерів проводилась за реестром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства наданим депозитарієм Товариства – ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (код ЄДРПОУ 35917889), складеним станом на 24-00 годину „26” березня 2012 року, реєстраційною комісією у складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - <b>Голова реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - <b>секретар реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії).-
СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна	секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - <b>член реєстраційної комісії</b> (Протокол №1 реєстраційної комісії),

Станом 24-00 год. 26.03.2012 року згідно з реєстром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства обліковується 214 акціонерів з яких: 212 (двісті дванадцять) фізичних та 2 (дві) юридичні особи.

На день Зборів акціонерам Товариства належать 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень.

В ході реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Зборах, всього: 8 фізичних осіб акціонерів (їх представників), яким належать **37** штук простих іменних акцій Товариства та 1 (одна) юридична особа акціонер, якій належить **87 177** штук простих іменних акцій Товариства, всього **9 (дев'ять)** акціонерів (їх представників), яким належить разом **87 214 (вісімдесят сім тисяч двісті чотирнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **99,1068% (дев'яносто дев'ять цілих сто одна тисяча шістдесят вісім десятитисячних відсотка)** від загальної кількості голосів у Товаристві по принципу одна акція – один голос.

Повноваження представників акціонерів перевірені. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) виданні пронумеровані іменні бюлетені (картки) із зазначенням кількості голосів, що належать кожному присутньому акціонеру (представнику акціонера).

Протокол реєстраційної комісії від 30.03.2012 року про результати реєстрації акціонерів їх представників для участі у Зборах Товариства 30.03.2012 року додається.

Доповідач акцентував увагу присутніх **про наявність кворуму**, який сформувався в результаті реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ”, а також зазначив, що Збори можуть розпочати свою роботу.

**Голова правління Товариства ШЕПЕЛЬ В.І. проголошує чергові збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” відкритими.**

### **Обрання Президії Зборів Товариства**

Зборами внесено пропозицію обрати Президію Зборів Товариства у складі: Голови правління ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича, акціонера Товариства АНДЕРСОНА Валерія Августовича та члена Правління ВЛАСЮК Ольгу Володимирівну.

Будь-яких інших пропозицій стосовно обрання Президії Зборів Товариства від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено. Голова Правління ШЕПЕЛЬ В.І. ставить на голосування внесену пропозицію.

Голосування за процедурними питаннями відбувається відкрито шляхом підняття присутніми акціонерами (їх представниками) бюлетенів (карток) із зазначенням кількості голосів, що отримані ними в ході реєстрації.

Результати голосування:

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято одностайно.

Голова Правління Товариства Шепель В.І. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.

Обрати Президію Зборів Товариства у складі:

1. ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича,
2. АНДЕРСОНА Валерія Августовича,
3. ВЛАСЮК Ольгу Володимирівну;

### ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:

Голова зборів АНДЕРСОН В.А. продовжує ведення зборів і з метою належної організації роботи Зборів вносить пропозицію вирішити процедурні питання, а саме обрати Лічильну комісію, затвердити Регламент та Порядок денний Зборів.

### Обрання лічильної комісії.

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. вносить пропозицію з метою організації підрахунку голосів по результатам голосування на Зборах обрати лічильну комісію у складі присутніх на Зборах акціонерів:

- ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича;
- МИШКА Віктора Івановича;
- НАУМЕНКА Сергія Степановича.

Будь-яких інших пропозицій стосовно обрання лічильної комісії від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено. Присутні на зборах акціонери їх представники схвалюють винесення на голосування пропозицію, яка внесена Головою зборів і ставить на голосування внесену ним пропозицію. Реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів. Голова Зборів оголошує результати відкритого голосування.

Результати голосування:

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято одностайно.

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.

„З метою організації підрахунку голосів по результатам голосувань на Зборах обрати лічильну комісію у складі присутніх на Зборах акціонерів

- ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича;
- МИШКА Віктора Івановича;
- НАУМЕНКА Сергія Степановича”.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

## **Затвердження Регламенту Зборів.**

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. пропонує затвердити наступний Регламент Зборів.

### **РЕГЛАМЕНТ:**

Виступи по питанням порядку денного	- до 10 хв.
Повторні виступи	- до 5 хв.
Відповіді на запитання	- до 5 хв.
Внесення пропозицій	- до 3 хв.

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- вирішення питання по суті;
- залишення питання без розгляду;
- перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях одного із варіантів голосування за пунктами порядку денного Зборів, а саме „ЗА”, „ПРОТИ” або „УТРИМАВСЯ”.

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. вносить пропозицію затвердити Регламент. Будь-яких інших пропозицій стосовно регламенту від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено.

Присутні на Зборах акціонери їх представники схвалюють внесену на голосування пропозицію Голови Зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Голова Зборів проголошує результати відкритого голосування.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами рішення.

## **Затвердити регламент Зборів.**

### **РЕГЛАМЕНТ:**

Виступи по питанням порядку денного	- до 10 хв.
Повторні виступи	- до 5 хв.
Відповіді на запитання	- до 5 хв.
Внесення пропозицій	- до 3 хв.

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- вирішення питання по суті;
- залишення питання без розгляду;
- перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.

Голова зборів продовжує ведення зборів і оголошує порядок денний.

## Затвердження порядку денного Зборів

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КАМЕТ”

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2011 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ “КАМЕТ” щодо обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.
10. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ “КАМЕТ” щодо надання повноважень Голові правління ПАТ „КАМЕТ” на підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій із новообраним зберігачем та угоди про розірвання діючого договору про відкриття рахунків у цінних паперах із ТОВ „ТІ-КАПІТАЛ”.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
Усього активів	9 546	10 317
Основні засоби	9 774	8 422
Довгострокові фінансові інвестиції	10 574	20 589
Запаси	528	1 666
Сумарна дебіторська заборгованість	6 417	9 212
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 366	4 534
Нерозподілений прибуток	16 669	15 859
Власний капітал	5 775	5 626
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 258	11 446
Чистий прибуток (збиток)	1 810	2 859
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)	55	66

Голова Зборів нагадує акціонерам Зборів, що згідно Закону України „Про акціонерні товариства” рішення приймаються по всім питанням порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах, за винятком пункту 11 порядку денного, за яким рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голова Зборів пропонує затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

*Рішення прийнято одностайно.*

Голова Зборів АНДЕРСОН В.А. проголошує прийняте Зборами рішення.

**Затвердити порядок денний Зборів**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КАМЕТ”**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2011 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.
7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ “КАМЕТ” щодо обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.
10. Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ “КАМЕТ” щодо надання повноважень Голові правління ПАТ „КАМЕТ” на підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій із новообраним зберігачем та угоди про розірвання діючого договору про відкриття рахунків у цінних паперах із ТОВ „ПІ-КАПІТАЛ”.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
Усього активів	9 546	10 317
Основні засоби	9 774	8 422
Довгострокові фінансові інвестиції	10 574	20 589
Запаси	528	1 666
Сумарна дебіторська заборгованість	6 417	9 212
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 366	4 534
Нерозподілений прибуток	16 669	15 859
Власний капітал	5 775	5 626
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 258	11 446
Чистий прибуток (збиток)	1 810	2 859
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)	55	66

Голова Зборів повідомляє, що процедурні питання вирішені та пропонує перейти до вирішення питань Порядку денного Зборів.

**Розгляд третього питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує третє питання порядку денного:

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.

По третьому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надає слово Голові правління ПАТ „КАМЕТ” ШЕПЕЛЮ Валерію Івановичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення прийнято.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

*„Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2012 рік”.*

#### **Розгляд четвертого питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує четверте питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Голова Зборів повідомив акціонерів, що звіт Ревізійної комісії Товариства оголосить секретар Зборів ВЛАСЮК Ольга Володимирівна.

Надається слово ВЛАСЮК О.В.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 році.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

*„Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік”.*

#### **Розгляд п'ятого питання порядку денного.**

Голова зборів оголошує п'яте питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2011 року.

По п'ятому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надав слово Головному бухгалтеру Товариства ІВАНИЦЬКІЙ Наталії Миколаївні.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2011 року.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення прийнято.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

*„Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2011 року”.*



## Розгляд шостого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує шосте питання порядку денного:

Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Голова зборів надає слово для виступу Секретарю зборів – начальнику планово-економічного відділу ПАТ „КАМЕТ” ВЛАСІЮК Ользі Володимирівні.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

«За»	87 214	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити звіт про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік і розподілити прибуток, отриманий Товариством у 2011 році наступним чином:

НАЙМЕНУВАННЯ		Кількість акцій	Відсоток (%)	Сума (грн.)
1.	Резервний (страховий) фонд		7,3	133 084,40
2.	Фонд розвитку виробництва		5,00	90 504,69
3.	Фонд соціального розвитку		5,00	90 504,69
4.	Фонд сплати дивідендів		82,70	1 496 000,00
<b>УСЬОГО:</b>		<b>88 000</b>		<b>1 810 093,78</b>
			<b>На одну акцію:</b>	<b>17,00</b>

Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з моменту ухвалення рішення про виплату дивідендів, а саме до 30 вересня 2012 року.

Доручити:

1. Правлінню Товариства у 10-ти денний термін з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомити фондову біржу у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство про дату, розмір, порядок та строки виплати дивіденді.

2. Наглядовій раді Товариства до 30 серпня 2012 року визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

3. Правлінню ПАТ „КАМЕТ” у 7-ми денний термін з дня визначення Наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати, повідомити цих осіб (акціонерів), в порядку, передбаченому Статутом Товариства про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів.”

## Розгляд сьомого питання порядку денного.

Голова Зборів оголошує сьоме питання порядку денного:

Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення прийнято.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Ухвалити рішення щодо створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень”.

#### **Розгляд восьмого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує восьме питання порядку денного:

Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

*Результати голосування:*

«За»	<u>11</u>	<u>голосів /</u>	<u>0,0126%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u></u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>87203</u>	<u>голосів /</u>	<u>99,9874%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення не прийнято.*

#### **Розгляд дев'ятого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує дев'яте питання порядку денного:

Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ “КАМЕТ” щодо обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування дев'яте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити рішення, яке прийнятого Наглядовою радою ПАТ „КАМЕТ” (протокол №10 від 09.02.2012 року) щодо обрання нового зберігача цінних паперів для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій”.

### **Розгляд десятого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує десяте питання порядку денного:

Про затвердження рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ „КАМЕТ” щодо надання повноважень Голові правління ПАТ „КАМЕТ” на підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій із новообраним зберігачем та угоди про розірвання діючого договору про відкриття рахунків у цінних паперах із ТОВ „ПІ-КАПІТАЛ”.

Голова зборів надає слово юрисконсульту ПАТ „КАМЕТ” ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування дев'яте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити рішення, яке прийняте Наглядовою радою ПАТ „КАМЕТ” (протокол №10 від 09.02.2012 року) щодо надання повноважень Голові правління ПАТ „КАМЕТ” на підписання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій із новообраним зберігачем та угоди про розірвання діючого договору про відкриття рахунків у цінних паперах із ТОВ „ПІ-КАПІТАЛ”.

### **Розгляд одинадцятого питання порядку денного**

Голова Зборів оголошує одинадцяте питання порядку денного.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Головою Зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.  
/доповідь/

Головою Зборів внесено пропозицію ухвалити рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

*Результати голосування:*

«За»	<u>87 214</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах.</u>

*Рішення прийнято одностайно.*

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

*„Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.  
Доручити Голові правління Шепелю Валерію Івановичу підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту ПАТ „КАМЕТ” та здійснити, у встановленому порядку, його державну реєстрацію”.*

#### **ГОЛОВА ЗБОРІВ:**

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення.  
Є зауваження щодо ведення Загальних Зборів акціонерів?  
Зауважень не надходило.  
Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються завершеними.  
Дякую усім присутнім за участь у Зборах.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ**

**В.А. АНДЕРСОН**

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ**

**О.В. ВЛАСЮК**

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**

**В.І. ШЕПЕЛЬ**