

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

Повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, в актовому залі Товариства (лабораторний корпус, офіс 357).

Ресстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 до 10-45 год. «26» квітня 2013 року за місцем проведення зборів відповідно до переліку (ресстру) 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 «22» квітня 2013 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. кімната 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, 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 загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2012 року.
6. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 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 контракту із Головою Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**(за МСФЗ, перше застосування)**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	109 819	107 715
Основні засоби	3 569	2 749
Інвестиційна нерухомість	84 644	84 842
Довгострокові фінансові інвестиції	11 191	10 579
Запаси	2 455	528
Сумарна дебіторська заборгованість	8 079	6 294
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 829	7 530
Нерозподілений прибуток	23 321	21 656
Власний капітал	109 371	107 573
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 458	2 063
Чистий прибуток (збиток)	3 155	-
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)	68	55

Телефон для довідок: (044) 4-000-555

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» 25.03.2013 р. № 55.