

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 «25» квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, у приміщенні ПАТ «КАМЕТ» (4 поверх, актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 10-00 до 10-45 год. «25» квітня 2014 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 «18» квітня 2014 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, 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 2013 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2014 рік.
4. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2013 року.
7. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.
8. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».
13. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
14. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	120 676	109 819
Основні засоби	5 366	3 569
Інвестиційна нерухомість	88 473	84 644
Довгострокові фінансові інвестиції	18 909	11 191
Запаси	836	2 455
Сумарна дебіторська заборгованість	10 798	8 079
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 147	2 829
Нерозподілений прибуток	25 249	23 321
Власний капітал	111 459	109 371
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11 922	1 458
Чистий прибуток (збиток)	1 845	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)	73	68

Телефон для довідок:
(044) 4-000-555

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 51 від 21.03.2014 р.