

ПРОТОКОЛ № 29
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ»
(ПАТ «КАМЕТ») Код ЄДРПОУ 00241206

м. Київ

«25» квітня 2014 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі - «Збори») Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” (надалі - «Товариство») розпочато об 11-00 годині 25.04.2014 року за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, в приміщенні актового залу Товариства.

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 10.03.2014 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), оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме у щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» № 51 (3850) від 21.03.2014 року, а також та офіційному сайті ПАТ «КАМЕТ» в мережі INTERNET.

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 за рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2014 року (Протокол №25) у наступному складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - Голова реєстраційної комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - секретар реєстраційної комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії).-
СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна	- секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - член реєстраційної комісії (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 реєстром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства наданим депозитарієм Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ», код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вул. Грінченка 3), складеним станом на 24-00 годину 18 квітня 2014 року, реєстраційною комісією у складі:

ВОРОНА Михайло Іванович	- Завідуючий відділом кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - Голова реєстраційної комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЖИТНА Світлана Петрівна	- економіст ПАТ „КАМЕТ” - секретар реєстраційної комісії (Протокол №1

СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна - реєстраційної комісії).-
- секретар-референт ПАТ „КАМЕТ” - член
реєстраційної комісії (Протокол №1
реєстраційної комісії),

Станом 24-00 год. 18.04.2013 року згідно з переліком (реєстром) власників іменних цінних паперів Товариства обліковується 212 акціонерів з яких: 210 (двісті десять) 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: 6 фізичних осіб акціонерів (їх представників), яким належать 61 штук простих іменних акцій Товариства та 2 (дві) юридичні особи акціонера, яким належить 87 293 штук простих іменних акцій Товариства, всього 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить разом 87 354 (вісімдесят сім тисяч триста п'ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,27% (дев'яносто дев'ять цілих двадцять шість сотих 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 із зазначенням кількості акцій (голосів), що належать кожному присутньому акціонеру (представнику акціонера).

Протокол реєстраційної комісії від 25.04.2014 року про результати реєстрації акціонерів їх представників для участі у Зборах Товариства 25.04.2014 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 річні 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 із зазначенням кількості голосів, що отримані ними в ході реєстрації.

Результати голосування:

«За»	<u>87 354</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 Правління Товариства Шепель В.І. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.

Обрати Президію Зборів Товариства у складі:

- 1. ШЕПЕЛЯ Валерія Івановича,*
- 2. АНДЕРСОНА Валерія Августовича,*

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;
- ФЕДІНА Євгена 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»	87 354	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

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;
- ФЕДІНА Євгена 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»	87 354	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«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 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

Голова Зборів нагадує акціонерам Зборів, що згідно Закону України „Про акціонерні товариства” рішення приймаються по всіх питаннях порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах, за винятком пунктів 10 та 12 порядку денного, рішення за якими приймаються шляхом кумулятивного голосування із використанням відповідних бюлетенів.

Голова Зборів пропонує затвердити порядок денний чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«За»	87 354	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«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 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

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 2013 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2014 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 2013 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2014 рік.

Результати голосування:

«За»	87 354	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 Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2014 рік“.

Розгляд четвертого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує четверте питання порядку денного:

Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2013 рік.

За дорученням Наглядової ради довести акціонерам звіт Ради було доручено Голові правління ПАТ «КАМЕТ» ШЕПЕЛЮ В.І.

Надається слово ШЕПЕЛЮ В.І.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження звіту та висновків Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Результати голосування:

«За»	87 354	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 та висновки Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» за 2013 рік“.

Розгляд п'ятого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує п'яте питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 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 2013 році.

Результати голосування:

«За»	87 354	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 та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік“.

Розгляд шостого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує шосте питання порядку денного:
 Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2013 року.
 По шостому 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 31.12.2013 року.

Результати голосування:

«За»	87 354	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 річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2013 року“.

Розгляд сьомого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує сьоме питання порядку денного:
 Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.
 Голова зборів надає слово для виступу Секретарю зборів – начальнику планово-економічного відділу ПАТ „КАМЕТ” ВЛАСЮК Ользі Володимирівні.
 /доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

«За»	87 354	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:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік залишити нерозподіленим. Вирішення питання щодо розподілення прибутку Товариства, відповідно до Регламенту Зборів, перенести на наступні Загальні збори акціонерів ПАТ «КАМЕТ»».

Розгляд восьмого питання порядку денного

Голова зборів оголошує восьме питання порядку денного:

Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік.

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

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

«За»	87 354	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:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік залишити нерозподіленим. Вирішення питання щодо розподілення прибутку Товариства, відповідно до Регламенту Зборів, перенести на наступні Загальні збори акціонерів ПАТ «КАМЕТ»».

Розгляд дев'ятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує дев'яте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

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

/доповідь/

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

Результати голосування:

«За»	87 354	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:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Розгляд десятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує десяте питання порядку денного:
 Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
 Головою Зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.
 /доповідь/

Голова зборів звернув увагу акціонерів, що прийняття рішень відносно обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування із застосуванням відповідних бюлетенів.

Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	П.І.Б. або найменування кандидата	Результат голосування	
1.	Вітка Ігор Франкович	«За»	87 358
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
2.	Компанія «АВРИС ЛІМІТЕД»	«За»	87 353
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
3.	Мартинюк Вікторія Вікторівна	«За»	87 351
		«Проти»	-
		«Утримались»	-

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Обрати до складу членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»:

1. Вітку Ігоря Франковича,
2. Компанію «АВРИС ЛІМІТЕД»,
3. Мартинюк Вікторію Вікторівну

Новообраним членам Наглядової ради протягом 7 днів з моменту ухвалення цього рішення, відповідно до вимог п. 8.18. Статуту ПАТ «КАМЕТ» здійснити обрання Голови Наглядової ради Товариства.»

Розгляд одинадцятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує одинадцяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».

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

Голова зборів ставить на голосування одинадцяте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	87 354	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:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».

Розгляд дванадцятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує дванадцяте питання порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».

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

Голова зборів повторно звернув увагу акціонерів, що прийняття рішень акціонерами відносно обрання членів Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування із застосуванням відповідних бюлетенів.

Результати кумулятивного голосування:

ё

№ п/п	П.І.Б. або найменування кандидата	Результат голосування	
		«За»	«Проти»
1.	Жильцова Наталія Григорівна	87 354	-
		-	-
		-	-
2.	Мельник Ігор Борисович	87 354	-
		-	-
		-	-
3.	Глєєва Марина Григорівна	87 354	-
		-	-
		-	-

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Обрати до складу членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ»:

1. Жильцову Наталію Григорівну,
2. Мельника Ігоря Борисовича,
3. Глєєву Марину Григорівну.

Новообраним членам Ревізійної комісії протягом 7 днів з моменту ухвалення цього рішення, відповідно до вимог п. 10.5. Статуту ПАТ «КАМЕТ» здійснити обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.»

Розгляд тринадцятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує тринадцяте 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» 87 354 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:

«Залишити тринадцяте питання порядку денного Зборів без розгляду».

Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує чотирнадцяте питання порядку денного:

Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

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

/ доповідь /

Голова зборів ставить на голосування восьме питання порядку денного.

«За»	87 354	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:

«Залишити чотирнадцяте питання порядку денного Зборів без розгляду».

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