

**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 «24» квітня 2015 року об 11-00 години 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. «24» 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 «20» 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 Виконуючого обов'язки Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік.
4. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2014 року.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
9. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
10. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
11. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.
12. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік.
13. Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік.
14. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.
15. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	133 288	120 676
Основні засоби	4 801	5 366
Інвестиційна нерухомість	89 052	88 473
Довгострокові фінансові інвестиції	18 855	18 909
Запаси	654	836
Сумарна дебіторська заборгованість	4 654	10 798
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 482	2 147
Нерозподілений прибуток	25 132	25 249
Власний капітал	111 342	111 459
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7 396	11 922
Чистий прибуток (збиток)	139	1 845
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)	63	73

Телефон для довідок:  
(044) 4-000-555

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 51 від 23.03.2015 р.