

ПРОТОКОЛ № 31
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ»
(ПАТ «КАМЕТ») Код ЄДРПОУ 00241206

м. Київ

«24» квітня 2015 року

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі - «Збори») Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” (надалі - «Товариство») розпочато об 11-00 годині 24.04.2015 року за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, в приміщенні актового залу Товариства.

Збори відкрив Виконуючий обов'язки голови правління ЛЄНЬ Євген Олексійович, який повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що чергові загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Правління Товариства від 10.03.2015 року.

Стосовно скликання зборів, Виконуючий обов'язки голови правління ЛЄНЬ Є.О. 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 (4095) від 23.03.2015 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 Виконуючий обов'язки голови правління Товариства проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2015 року (Протокол № 34) 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),

Виконуючий обов'язки голови правління ЛЄНЬ Є.О., 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: 04071, м. Київ вул. Нижній Вал 17/8,), складеним станом на 24-00 годину 20 квітня 2015 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

СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна

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

Станом 24-00 год. 20.04.2015 року згідно з переліком (реєстром) власників іменних цінних паперів Товариства обліковується 209 акціонерів з яких: 207 (двісті сім) 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: 11 фізичних осіб акціонерів (їх представників), яким належать 46 штук простих іменних акцій Товариства та 2 (дві) юридичні особи акціонера, яким належить 87 293 штук простих іменних акцій Товариства, всього 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким належить разом 87 339 (вісімдесят сім тисяч триста тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,25% (дев'яносто дев'ять цілих двадцять п'ять 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 24.04.2015 року про результати реєстрації акціонерів їх представників для участі у Зборах Товариства 24.04.2015 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.

Виконуючий обов'язки голови правління ЛЄНЬ.Є.О. проголошує чергові річні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „КАМЕТ” відкритими.

Обрання Президії Зборів Товариства

Зборами внесено пропозицію обрати Президію Зборів Товариства у складі: В.О. голови правління ЛЄНЬ Євгена Олексійовича, 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. В.О. голови Правління ЛЄНЬ Є.О. 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>87 339</u> голосів /	<u>100%</u> від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	- голосів /	- % від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	- голосів /	- % від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

В.О. голови правління Товариства ЛЄНЬ Є.О. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення.

Обрати Президію Зборів Товариства у складі:

1. ЛЕНЯ Євгена Олексійовича,
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;
- 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»	<u>87 339</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 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 внесено на голосування пропозицію Голови Зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Голова Зборів проголошує результати відкритого голосування.

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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

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 8 порядку денного, рішення за яким приймаються шляхом кумулятивного голосування із використанням відповідних бюлетенів.

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

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

Результати голосування:

«За»	87 339	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 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

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 Виконуючого обов'язки голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік.

По третьому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надає слово Виконуючому обов'язки голови правління ПАТ «КАМЕТ» ЛЕНЮ Євгену Олексійовичу.
/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік.

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити звіт Виконуючого обов'язки голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік“.

Розгляд четвертого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує четверте питання порядку денного:

Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2014 рік.

За дорученням Наглядової ради довести акціонерам звіт Ради було доручено В.О. голови правління Товариства ЛЕНЮ Є.О.

Надається слово ЛЕНЮ Є.О.

/доповідь/

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

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити Звіт та висновки Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» за 2014 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 Правління ПАТ «КАМЕТ» ВЛАСЮК Ольга Володимирівна.

Надається слово ВЛАСЮК О.В.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження результатів перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2014 році.

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік“.

Розгляд шостого питання порядку денного.

Голова зборів оголошує шосте питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2014 року.

По шостому питанню порядку денного Голова зборів АНДЕРСОН В.А. надав слово Старшому бухгалтеру Товариства ТКАЧЕНКО Світлані Владиславівні.

/доповідь/

Голова зборів ставить на голосування питання про затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2014 року.

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

„Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2014 року“.

Розгляд сьомого питання порядку денного.

Голова Зборів оголошує сьоме 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 сьоме питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	<u>87 336</u> голосів /	<u>99,007%</u> від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	<u>-</u> голосів /	<u>-</u> % від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	<u>3</u> голосів /	<u>0,003%</u> від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Розгляд восьмого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує восьме 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.	Томілін Сергій Миколайович	«За»	87 404
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
2.	Лук'янчук Наталія Миколаївна	«За»	87 383
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
3.	Компанія «АВРИС ЛІМІТЕД»	«За»	87 365
		«Проти»	-
		«Утримались»	-

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Обрати до складу членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»:

1. Томіліна Сергія Миколайовича,
2. Лук'янчук Наталію Миколаївну
3. Компанію «АВРИС ЛІМІТЕД»,

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 дев'ятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує дев'яте питання порядку денного:
Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами 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»	<u>87 339</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 умови контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»».

Розгляд десятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує десяте питання порядку денного:

Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

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

Результати голосування:

«За»	<u>87 336</u>	<u>голосів /</u>	<u>99,007%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>3</u>	<u>голосів /</u>	<u>0,003%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах.</u>

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Уповноважити підписати контракти із обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Виконуючого обов'язки голови правління Леня Євгена Олексійовича.»

Розгляд одинадцятого питання порядку денного

Голова зборів оголошує одинадцяте 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»	<u>87 339</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:

«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 дванадцятого питання порядку денного

Голова зборів оголошує дванадцяте 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»	<u>87 339</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.

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 тринадцятого питання порядку денного

Голова зборів оголошує тринадцяте питання порядку денного:

Затвердження звіту про розподіл прибутку за підсумками фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 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 2014 рік.

Результати голосування:

«За»	<u>87 339</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.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік залишити нерозподіленим. Вирішення питання щодо розподілення

прибутку Товариства, відповідно до Регламенту Зборів, перенести на наступні Загальні збори акціонерів ПАТ «КАМЕТ»».

Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного

Голова Зборів оголошує чотирнадцяте 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>87 336</u>	<u>голосів /</u>	<u>99,007%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u>-</u>	<u>голосів /</u>	<u>-</u>	<u>% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u>3</u>	<u>голосів /</u>	<u>0,003%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Залишити чотирнадцяте питання порядку денного Зборів без розгляду».

Розгляд п'ятнадцяте питання порядку денного

Голова Зборів оголошує п'ятнадцяте 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»	<u>87 339</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 значні правочини, що будуть укладені ПАТ «КАМЕТ» протягом часу до наступних Загальних зборі акціонерів».

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

**ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ**

Є.О. ЛЕЇНЬ