

## Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КАМЕТ» (ідентифікаційний код 00241206, місцезнаходження: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 65, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 15 липня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці [http://kamet.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=37](http://kamet.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 05 липня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 11 липня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 11 липня 2022 (станом на 24 годину).

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.*

2. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.*

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.*

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.*

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.*

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.*

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.*

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.*

9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, у розмірі 4 299 тис.грн. залишити нерозподіленим.*

10. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 3 217 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства Сенічка Олексія Миколайовича, Корнейчук Наталії Костянтинівни, Ювченка Юрія Анатолійовича.*

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

13. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової Ради та членами Наглядової Ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової Ради та членів Наглядової Ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними.*

*Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової Ради та членами Наглядової Ради Товариства.*

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Дьоменка Ігоря Дмитровича, Глєєвої Марини Григорівни, Мельника Ігоря Борисовича.*

15. Обрання членів Ревізійної комісії.

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Член Наглядової Ради – Ювченко Юрій Анатолійович, телефон (044) 442-05-55.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [vizovi@kamet.com.ua](mailto:vizovi@kamet.com.ua).

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kamet.emitents.net.ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 65, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 05 липня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці [http://kamet.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=37](http://kamet.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37) та завершується о 18 годині 15 липня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАМЕТ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний (2021)	Звітний (2020)	Попередній (2019)
Усього активів	110758	120 453	138 592
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1629	1 904	2 403
Запаси	131	134	293
Сумарна дебіторська заборгованість	5415	7 496	7 228
Гроші та їх еквіваленти	11468	17 371	20 715
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83656	86 873	111 796
Власний капітал	109432	112 649	137 572
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22 000	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Поточні зобов'язання і забезпечення	1326	7 804	1 020
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3217	4 299	5 734
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88000	88 000	88 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 36,55	48,85	65,16