

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !**  
**Публічне акціонерне товариство «КАМЕТ»**  
(ПАТ «КАМЕТ», код ЄДРПОУ 00241206, м. Київ, пр. Перемоги, 65)

Повідомляє Вас про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» квітня 2017 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. «28» квітня 2017 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 «24» квітня 2017 року.

Внести пропозиції, отримати додаткову інформацію, ознайомитись з матеріалами та документами для підготовки до річних 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.

З проектами рішень щодо кожного пункту, включеного до проекту порядку денного Зборів можна ознайомитися на сторінці ПАТ «КАМЕТ» у мережі Інтернет за посиланням <http://kamet.emitents.net.ua/ua/>.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність (доручення) на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2017 рік.
3. Звіт та висновки Наглядової ради товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2016 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» та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	411 100	412 847
Основні засоби	4 073	4 829
Інвестиційна нерухомість	89 052	89 052
Довгострокові фінансові інвестиції	279 116	279 116
Запаси	206	650
Сумарна дебіторська заборгованість	26 148	27 128
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 863	5338
Нерозподілений прибуток	104 928	108 004
Власний капітал	130 156	130 890
Статутний капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	280 944	281 957
Чистий прибуток (збиток)	(729)	5 541
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	62

**ПРАВЛІННЯ ПАТ «КАМЕТ»**

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