

## 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 27 квітня 2018 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. 27 квітня 2018 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 23 квітня 2018 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

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. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. У разі відсутності у довіреності завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання відносно голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Зборах відбувається виключно із використанням бюлетенів для голосування.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»

#### **1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.**

##### Проект рішення з першого питання:

*«Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Пересенчука Віктора Васильовича, Федіна Євгена Івановича та Науменка Сергія Степановича.*

*Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Леня Євгена Олексійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Власюк Ольгу Володимирівну.*

*Затвердити Регламент Зборів: 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, або 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 внесеними до проекту порядку денного Зборів, а саме «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».*

#### **2. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

##### Проект рішення з другого питання:

*«Затвердити заходи за результатами Звіту Правління за 2017 рік».*

#### **3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

##### Проект рішення з третього питання:

*«Затвердити заходи за результатами Звіту Наглядової ради за 2017 рік».*

**4. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.**

Проект рішення з четвертого питання:

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік».

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту ревізійної комісії**

Проект рішення з п'ятого питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії».

**6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2017 року.**

Проект рішення з шостого питання:

«Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2017 року».

**7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».**

Проект рішення з сьомого питання:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Бурикіної С.М., Корнейчук Н.К., Лук'яничук Н.М., Сенічкіна О.М. та Ювченка Ю.А.».

**8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».**

Без проекту рішення (кумулятивне голосування)

**9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».**

Проект рішення з дев'ятого питання:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ» Жильцової Н.Г., Мельника І.Б. і Глеєвої М.Г.».

**10. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».**

Без проекту рішення (кумулятивне голосування)

**11 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».**

Проект рішення з одинадцятого питання:

«Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». Уповноважити підписати контракти із обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Голову правління Леня Євгена Олексійовича.»

**12. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КАМЕТ» за 2017 рік.**

Проект рішення з дванадцятого питання:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, який становить 2 193 269,90 грн. розподілити наступним чином: 548 317,48 грн. (25%) направити на формування Резервного капіталу (фонду) Товариства. 1 644 952,42 грн. (75%) направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Статті розподілу прибутку	Відсоток	Сума (грн.)
Резервний фонд	25%	548 317,48
Фонд розвитку виробництва	75%	1 644 952,42
Фонд дивідендів	0%	0,00

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 88 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 87 320 штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017)	Попередній (2016)
Усього активів	138539	411 100
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 146	4 073
Запаси	88	206
Сумарна дебіторська заборгованість	10 686	26 148
Гроші та їх еквіваленти	7 987	5 863
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100 609	104 928
Власний капітал	125 837	130 156
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12702	280066
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 194	(729)

Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,025	-

Телефон для довідок: (044) 4-000-555.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.03.2018 № 58.