

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»

повідомляє, що **21 вересня 2012 року о 09:30** за адресою: **04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28** відбудуться **позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»** (надалі - Товариство).

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
4. Про зміну розміру винагороди компанії з управління активами Товариства
5. Про затвердження додаткової угоди до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
6. Про зміну незалежного оцінювача майна Товариства.
7. Про внесення змін до проспекту емісії акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09:00 до 09:25. Для реєстрації акціонери ПАТ «ЗНКІФ «Резервна нерухомість» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 17.09.2012 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:

Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для довідок: 044 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Устименко Ю.І.

Голова Наглядової Ради ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» О.В. Гарагонич

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 156 від 17.08.2012