

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРПОРАТИВНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ІНЕКО - ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ: 34714731.

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а.

Повідомляємо акціонерів ПАТ "КНІФЗТ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ" (надалі за текстом - Товариство або Фонд) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **28 вересня 2012 року о 15.00** за адресою місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду: **Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 3-й поверх, офіс "ІНЕКО-ІНВЕСТ"**. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 24.09.2012 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Затвердження змін до регламенту та проспекту емісії акцій ПАТ "Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ".
3. Затвердження змін до договорів укладених Товариством, в тому числі змін до договору з Компанією з управління активами, змін до договору зі зберігачем Фонду, змін до договору незалежним оцінювачем майна, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) тощо.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: 28 вересня 2012 року з 14.00 до 14.50 години дня за адресою: Україна, за адресою місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 3-й поверх, офіс "ІНЕКО- ІНВЕСТ".

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) - довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Разом з тим доводимо до відома, акціонерів фонду, що позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 3-й поверх, офіс "ІНЕКО-ІНВЕСТ", тел./ф. (044) 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами - Ступак Катерина Володимирівна

Наглядова Рада Товариства.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 175 від 14.09.2012