

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЛІОТ-ПОРТФОЛІО»**

(код за ЄДРПОУ 35421990), місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 13, прим. 51 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться

19 жовтня 2012 р. о 10.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 13, прим.51.

Рішення про скликання загальних зборів прийнято наглядовою радою. Реєстрація акціонерів буде проводитись в день та за місцем проведення зборів з 9.30 години до 9.45 години. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -15.10.2012р. на 24.00 години. Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру-документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством: для керівників юридичних осіб - паспорт та документ про призначення на посаду. Ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть за місцезнаходження Товариства до дати проведення загальних зборів в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 12.00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 13, прим. 51; та в день проведення позачергових загальних зборів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 13, прим. 51. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор ТОВ «КУА АПФ «КАСКАД - ІНВЕСТ» - Бородай Оксана Олександрівна. В зв'язку з проведенням позачергових зборів за рішенням Наглядової ради, згідно статуту Товариства, акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

Тел. для довідок: (061) 2149930.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії та строку повноважень лічильної комісії Товариства. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішення про достроковий викуп Товариством розміщених ним акцій Товариства.
3. Визначення порядку, строків, умов та процедури здійснення дострокового викупу акцій Товариства у акціонерів Товариства.
4. Продовження строку дії договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного між Товариством та ТОВ «КУА АПФ «КАСКАД-ІНВЕСТ». Затвердження додаткової угоди до договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

Голова Наглядової Ради Товариства