

**Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗОЛЮТ"**

Шановний акціонере!

Цим повідомляємо, що **25 лютого 2013 року о 14:00 годині** за місцевим часом відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕЗОЛЮТ" (далі - Товариство).

Збори будуть проводитись за адресою: **02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, кімната 303/2.**

Початок реєстрації акціонерів о 13:30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 14:00. Представнику Акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника - посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на загальних зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства: 19 лютого 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
2. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
3. Про розподіл прибутку за 2012 рік, визначення строків та порядку виплати дивідендів.

Відповідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, кімната 303/2 у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Секретар Наглядової Ради Товариства.

З повагою,
Голова Наглядової Ради Скрипка Т.С.

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 12 від 18.01.2013