

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт»

Вих. № 8
-13- 03 ДВ

Шановний акціонере!

18 квітня 2013 року об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1 (III поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Ріал Істейт» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33499735, місцезнаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний **порядок денний**:

1. Про результати діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства.
2. Про розподіл збитків Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження планів Товариства на 2013 рік.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
7. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та до договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 12 квітня 2013 року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, особисто звернувшись за місцезнаходженням Товариства (1-й поверх, кімната переговорів) з 11 квітня 2013 року в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Овчаренко Володимир Вікторович.

До порядку денного додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

Найменування показника	на 31.12.2012р.	на 31.12.2011р.
Усього активів	22 210	23 744
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Виробничі запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	14	39
Поточні фінансові інвестиції	22 196	23 704
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	1
Власний капітал	21 887	23 679
Статутний капітал	9 620	9 620
Додатковий вкладений капітал	5 512	5 512
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 755	8 547
Неоплачений статутний капітал	-	-
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	323	65
Чистий прибуток (збиток)	(1 792)	(1 370)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	962	962
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	-	-

Реєстрація учасників зборів здійснюється 18 квітня 2013 року з 10.30. - 10.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Ріал Істейт»



В.В. Овчаренко