

## Шановний акціонере!

23 квітня 2013 року о 16:30 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45-А (Київський будинок вчених НАН України II поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070, 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 анулювання акцій Товариства.
6. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
7. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
8. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
12. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
13. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та до договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
14. Про затвердження рішення про розірвання договору про обслуговування зберігачем активів Товариства та договору про відкриття рахунку в цінних паперах, а також затвердження угод про розірвання зазначених вище договорів.
15. Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів Товариства та договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 17 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 16 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 (тис. грн.)	19 674	42 437
Основні засоби (тис. грн.)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	-	-
Запаси (тис. грн.)	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	138	140
Поточні фінансові інвестиції (тис. грн.)	19 001	39 179
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	535	3 118
Власний капітал (тис. грн.)	19 672	42 436
Статутний капітал (тис. грн.)	102 000	102 000
Додатковий вкладений капітал (тис. грн.)	506	506
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн.)	(74 877)	(60 070)
Неоплачений статутний капітал (тис. грн.)	-	-
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	-	-
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	2	1
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	( 14 807)	( 13 808)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 782	10 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 813	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.)	7 957	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	-	-

Реєстрація учасників зборів здійснюється 23 квітня 2013 року з 15.30. - 16.20. 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-5»



В.В. Овчаренко