

02.01.2014 року  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«РЕЗОЛЮТ»  
Україна, 02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок  
6, кімната 303/2.

**ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"**

**Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«РЕЗОЛЮТ»**

Цим повідомляємо, що 21 січня 2014 року о 10:00 годині за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗОЛЮТ» (далі – **Товариство**), місцезнаходження Товариства: 02090, Україна, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Про переобрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431.
4. Про затвердження Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування та Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20953647.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

З повагою,  
Голова Наглядової ради



Т.С. Скрипка