

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «БОГДАН-КАПІТАЛ»** (надалі - «Товариство»)
(код ЄДРПОУ 36047620, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-А)

повідомляє про те, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, оф. 206

Порядок денний:

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
3. Розгляд питання про затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
4. Розгляд питання про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р. та нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
5. Розгляд питання щодо нарахування та виплати дивідендів.
6. Розгляд питання щодо затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року.
7. Розгляд питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року.
8. Про затвердження Договору про управління активами.
9. Про затвердження Договору з Зберігачем про обслуговування рахунку в цінних паперах.
10. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попере дній
Усього активів	711081	662855
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	2420	39297
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	620521	573284
Грошові кошти та їх еквіваленти	636	45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	257007	208156
Власний капітал	709950	661099
Статутний капітал	300000	300000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1131	1756
Чистий прибуток (збиток)	48851	-27618
Середньорічна кількість акцій (шт.)	266303	266303
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	-	-

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників відбудеться 13.00 до 13.50 в день зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-А, оф.22 (у робочі дні з 10.00 до 13.00). Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор ТОВ «КУА «Ф'южн Капітал Партнерз» Ганнопольський Д.О.

Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок: (044) 351-78-66.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «БОГДАН-КАПІТАЛ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014