

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 23 лютого 2015 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 2014 р.
3. Розгляд питання про затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
4. Розгляд питання щодо нарахування та виплати дивідендів.
5. Розгляд питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства. Про обрання Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження Договору про управління активами.
9. Про затвердження Договору з оцінювачем майна
10. Про затвердження Договору з аудитором.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 лютого 2015 року.

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» Ганапольський 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 №11 від 19.01.2015