

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»**

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л
Ідентифікаційний код 33151813

вих. № 4 від 26 лютого 2015 р.

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ», (далі – Товариство), відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI, повідомляє Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», як фондову біржу, на якій акції Товариства перебувають в обігу про те, що **15 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні Загальні збори Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2014 рік.
7. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
8. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним.
9. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
10. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.
11. Про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства.
13. Про затвердження внутрішніх документів Товариства.
14. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» за 2014 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19987	19517
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	30
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	-
Нерозподілений прибуток	4261	4285
Власний капітал	19470	19494
Статутний капітал	11229	11229
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	517	23
Чистий прибуток (збиток)	(24)	(25)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11229	11229

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 та їх представників буде проводитись **15 квітня 2015 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв.**

Перелік учасників, які мають право брати участь у Загальних зборах Товариства складається станом на **24 год. 00 хв. 09 квітня 2015 року.**

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства: Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: **Гарагонич Олександр Васильович.**

Голова Наглядової Ради

ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»



О.В. Гарагонич