

Річні Загальні збори акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СИНЕРГІЯ-5»**

23 квітня 2015 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45-А (Київський будинок вчених НАН України, II поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35331070, місцезнаходження - м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) (далі - «Товариство»).

Пропонується наступний порядок денний:

1. Про результати діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про анулювання акцій Товариства.
4. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження планів Товариства на 2015 рік.
7. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів Товариства.
8. Про обрання аудитора та укладення договору з ним.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах акціонерів Товариства, є 17 квітня 2015 року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б (III поверх, конференц-зал) в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Мельничук Віталій Григорович.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься 23 квітня 2015 року з 14.00 до 14.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - також довіреність.

УВАГА! У разі якщо Акціонер не уклав з обраною Товариством депозитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого Акціонера не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахунках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5» В.Г. Мельничук

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 10.03.2015