

Річні загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4»

18 травня 2016 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 акціонерів (далі - «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35031362, місцезнаходження - м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б) (далі - «Товариство»).

Пропонується наступний порядок денний Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про продовження строку діяльності Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства.
5. Про затвердження змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження змін до регламенту Товариства.
7. Про затвердження планів Товариства на 2016 рік.
8. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.
9. Про продовження строку дії договору про управління активами Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
12. Про заміну зберігача активів Товариства та укладення договору з ним.
13. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 12 травня 2016 року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) у робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Мельничук Віталій Григорович. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься 18 травня 2016 року з 14.00. - 14.50. Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

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-4»

В.Г. Мельничук