

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

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

вих. № 2 від 14 березня 2017р.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ», ідентифікаційний код 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, будинок 12 ЛІ (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 «УКРАЇНЬСЬКА БІРЖА», як фондову біржу, на якій акції Товариства перебувають в обігу про те, що **25 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: 04210, Україна, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12 ЛІ, кім. 28, будуть проводитися Річні Загальні збори Товариства з наступним переліком 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 2015 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2015 рік.
7. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2015 рік.
8. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
9. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним.
10. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
11. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.
12. Про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про затвердження внутрішніх документів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» за 2015 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19451	19987
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції(поточні)	14036	19986
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5413	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	1
Нерозподілений прибуток	4240	4261
Власний капітал (Додатковий капітал)	3980	3980
Статутний капітал	11229	11229
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2	517

Чистий прибуток (збиток)	-21	-24
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 2016 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. 11 квітня 2016 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

