

IFREZN

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

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

вих. № 2 від «15» березня 2018 р.

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

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813, місцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, повідомляє ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» як фондову біржу, у якій акції Товариства перебувають в обігу, що **16 квітня 2018 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 2017 рік.
4. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 2017 рік.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
14. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
15. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним.
16. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
17. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ» за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19337	19434
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5365	5390
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток	4125	4223
Власний капітал	19334	19432
Статутний капітал	11229	11229
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3	2
Чистий прибуток (збиток)	(98)	(17)
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)	-	-