

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

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

вих. № 11 від «31» серпня 2018 р.

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

**ШАНОВНИЙ УЧАСНИК!**

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, що **14 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.
4. Про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним.
5. Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
6. Про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.

Реєстрація учасників та їх представників буде проводитись **14 вересня 2018 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв.**

Перелік учасників, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах Товариства складається станом на **24 год. 00 хв. 10 вересня 2018 року.**

Порядок ознайомлення учасників з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства: місце ознайомлення: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: (044) 426-61-16. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами: Слабковський Михайло Васильович.

Акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного.

Підтверджую достовірність даних, що містяться у повідомленні.

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНКІФ «РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ»



М.В. Слабковський