

**Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5»**

Шановний акціонере!

18 квітня 2019 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні Загальні збори (далі – «Загальні збори») **Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний **порядок денний** Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2019 рік.
4. Про анулювання акцій Товариства.
5. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 12 квітня 2019 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, кімната переговорів) 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 зборів здійснюватиметься 18 квітня 2019 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