

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОРПОРАТИВНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІНЕКО-ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Банківські реквізити: п/р 26506000431801 в ПАТ "Агрокомбанк" м. Києва МФО 322302	Код ЄДРПОУ 34714731 Тел/Факс: 8-(044)-201-64-17	Місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18
--	--	--

Вих. № 2

Від «18» березня 2013 року

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»:
01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5
(п'ятий поверх).

До уваги акціонерів!

Публічного акціонерного товариства «Корпоративного недиверсифікованого інвестиційного фонду закритого типу «ІНЕКО –ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Код ЄДРПОУ: 34714731.

Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі за текстом – Фонд або Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24 квітня 2013 року о 15.00** за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2013 р.

Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
- Надання Компанією з управління активами Фонду (Товариства) інформації про діяльність Фонду за 2012 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
- Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 рр. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
- Затвердження змін до договорів з Компанією з управління активами Фонду (Товариства) та Зберігачем Фонду (Товариства).
- Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження внутрішніх Положень Товариства – Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про інформацій політику, затвердження внутрішніх Положень у новій редакції.
- Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2012	Попередній 2011
Усього активів	1667	7996
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1436	7764
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	232
Власний капітал	1588	2032
Статутний капітал	2500	2 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	665	1109

ВУ N 13/03-21/02
 ВІА 21.02.2013р

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	79	5964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-55	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-55	-
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	-8082	-
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Вартість чистих активів	1588	2032

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «24» квітня 2013 року з 14.00 до 14.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, вул.Миколи Грінченка, будинок 18, 3-й поверх, офіс Товариства., тел./ф. (044) 5296084 або 2016417. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Мартинюк Оксана Сергіївна.

Наглядова Рада Товариства.