

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (надалі - «Фонд»)

(код за ЄДРПОУ: 35918704, місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульв. Марії Приймаченко, буд. 1/27),

повідомляє, про скликання Загальних зборів акціонерів Фонду (надалі - «Збори»), які відбудуться 03 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01042, м. Київ, бульв. Марії Приймаченко, буд. 1/27 (кім. 001). Реєстрація учасників Зборів відбудеться за місцем проведення з 09:00 до 09:45 у день проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24 год. 28 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря Зборів.
2. Про затвердження річного звіту Голови Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Фонду за 2012 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Фонду з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Фонду на 2013 рік.
6. Про затвердження рішення про розірвання договору про управління активами, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПРЕМ'ЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
7. Про затвердження договору про управління активами, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СтарПром-Капітал».
8. Про затвердження змін до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду, укладеного зі зберігачем.

З документами (матеріалами), що стосуються вирішення питань порядку денного Зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення Зборів у робочі дні з 9:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: 01042, м. Київ, бульв. Марії Приймаченко, буд. 1/27 на підставі письмового запиту. В день проведення Зборів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення.

З приводу ознайомлення з документами (матеріалами) звертайтеся до Наглядової ради Фонду за тел.: (044) 229-96-37.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	503581,6	99977,7
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	503572,1	99968,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	9,5	9,5
Нерозподілений прибуток	1017,9	(773,9)
Власний капітал	501767,9	99976,1
Статутний капітал	500750,0	100750,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1813,7	1,5
Чистий прибуток (збиток)	1737,7	(0,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500,75	100,75
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради В.О. Кузьменко

bx N 13/04 - 01/04
big 01.04.2013p