

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль Фінанс» (код за ЄДРПОУ 37838406)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль Фінанс» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 2, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «26» квітня 2013 р. о 10 годині за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
4. Переобрання членів наглядової ради Товариства, призначення та затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства;
5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
6. Переобрання та призначення ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
8. Про розподіл прибутку (збитків) за 2012 рік;
9. Затвердження основних напрямків та видів діяльності Товариства на 2013 рік;
10. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів;
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
12. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись «26» квітня 2013 р. з 9 години 30 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для ресстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 22.04.2013 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних зборів – за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 2, у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Голова Наглядової ради Комаревич С.В.

Довідки за телефоном (044) 522 50 68.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012	Попередній 2011
Усього активів	198857	333909
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	75103	100000
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	21973	42099
Поточні фінансові інвестиції	101769	191808
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	2
Нерозподілений прибуток	-34626	332409
Власний капітал	146044	333909
Неоплачений капітал	-	-118500
Додатковий капітал	60670	-
Статутний капітал	120000	120000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	52813	-
Чистий прибуток (збиток)	-367034	332409
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120 000	120 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	-	-

Наглядова рада Товариства.

Вх N 13704-01/01