

наглядова рада публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум Фінанс» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 1, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «25» квітня 2013 р. о 10 годині за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 1.

**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 «25» 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 19.04.2013 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 1, 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   | 187766       | 161708          |
| Основні засоби   | -            | -               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 86116        | 100000          |
| Запаси   | -            | -               |
| Векселі одержані   | 18277        | -               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 35006        | -               |
| Поточні фінансові інвестиції   | 48357        | 61704           |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 10           | 4               |
| Нерозподілений прибуток  | -9863        | 160208          |
| Власний капітал  | 170387       | 161708          |
| Неоплачений капітал  | -            | -118500         |
| Додатковий капітал   | 60250        | -               |
| Статутний капітал  | 120000       | 120000          |
| Довгострокові зобов'язання   | -            | -               |
| Поточні зобов'язання   | 17379        | -               |
| Чистий прибуток (збиток)   | -170067      | 160208          |
| 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 13/04-01/03*