

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний**  
**корпоративний інвестиційний фонд «Портфельні інвестиції» (код за ЄДРПОУ 37623307)**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Портфельні інвестиції» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 3, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2013 р. о 10 годині за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, офіс 3.

**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 «24» 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 голосування 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 18.04.2013 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 3, 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	255962	248517
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	65723	-
Запаси	-	-
Векселі одержані	18277	-
Сумарна дебіторська заборгованість	22067	4175
Поточні фінансові інвестиції	135631	244274
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	68
Нерозподілений прибуток	6033	238908
Власний капітал	215137	240408
Неоплачений капітал	-	-118500
Додатковий капітал	89104	-
Статутний капітал	120000	120000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	40825	8109
Чистий прибуток (збиток)	-232875	238908
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 18704-01/02*