

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АВАНТАЖ»**

Вих. № 09/2
від 09 жовтня 2013 року

**ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНТАЖ» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37396482, місцезнаходження: Україна, 02160, м. Київ, вул. Березнева, буд.12) повідомляє, що позачергові Загальні збори Акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «АВАНТАЖ» відбудуться «11» листопада 2013 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 02160, м. Київ, вул. Березнева, буд.12, кімната 4.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 9.00 до 9.45 год. «11» листопада 2013 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «АВАНТАЖ» буде складено станом на 24 годину «05» листопада 2013 року (станом на 24 годину за три робочі дні до проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства.
3. Про затвердження Додаткового договору до Договору про управління активами з ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ».
4. Про затвердження рішення про розірвання Договору про обслуговування активів з ПАТ «УПБ від 01 листопада 2012 року.
5. Про затвердження у новій редакції Договору про обслуговування активів з ПАТ «УПБ.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ЗНВКІФ «АВАНТАЖ» акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлена довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за письмовим запитом за адресою: Україна, 02160, м. Київ, вул. Березнева, буд.12, кімната 4 у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів без подання письмового запиту у місці їх проведення. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів або їх представників з документами – Носалік О.В., контактний телефон – (044) 229-01-16.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «АВАНТАЖ»**



Мекензін І.В.

Ознайомлений(а) «___» _____ 20__ року

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

Вх №13/10-15/01
Від 15.10.2013р.