

адреса:
Україна, 02093, м. Київ
вул. Бориспільська, буд. 26Д
тел.: +38(044)566-02-13
факс: +38(044)568-33-99

реквізити:
код в ЄДРПОУ: 38656883
код в ЄДРСІ: 13300200
р/р 26501012025301
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346

Вих. №10/13-14-03 від «14» жовтня 2013 року

ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА
ФОНДОВА БІРЖА»

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

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38656883, місцезнаходження Україна, 02093,
м. Київ, вул. Бориспільська, буд.26Д.)

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» відбудуться «13» листопада 2013 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд.26Д, кабінет № 3.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 9.00 до 9.45 год. «13» листопада 2013 року за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» буде складено станом на 24 годину «08» 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».
5. Про затвердження у новій редакції Договору про обслуговування активів з ПАТ «УПБ».
6. Про надання повноважень представнику Фонду на укладення та підписання від імені Фонду Додаткового договору до Договору про управління активами з ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ», та Договору про обслуговування активів з ПАТ «УПБ» у новій редакції.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери ПАТ «ЗНВКІФ «ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС» 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 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд.26Д, кабінет № 3 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 –Кірімов О.І., контактний телефон – (044)566 02 13 .

Перший Заступник Голови
Наглядової ради-Президента
Кірімов О.І.



Вх №13/10-14/02
вiд 17.10.2013р.