



АТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд енергетики", м. Київ, 01004, Україна, вул. Червоноармійська, 5, 6 пов., блок Д  
Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22, Web: www.am-magister.com

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Магістр-фонд енергетики" (надалі - Товариство) (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх, кімната 2) повідомляє, що 26 лютого 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх, кімната переговорів, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.02.2013 р.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства;
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
6. Про прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації;
7. Про зупинення розміщення акцій Товариства;
8. Про затвердження порядку та строків проведення ліквідації Товариства;
9. Створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії Товариства;
10. Про затвердження Положення про Ліквідаційну комісію;
11. Про затвердження порядку та строку заявлення вимог кредиторів;
12. Прийняття рішення щодо розрахунків з акціонерами грошовими коштами;
13. Про затвердження балансу Товариства;
14. Про затвердження Довідки про вартість чистих активів Товариства;
15. Про затвердження рішення про внесення змін до договору зі зберігачем;
16. Про затвердження рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись в офісі Товариства за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, Блок – Д, 6 поверх, в кімнаті переговорів в робочий час. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова наглядової ради – Шиманський Володимир Володимирович.