



АТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний", 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 дохідний" (надалі - Товариство) (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх) повідомляє, що 11 вересня 2012 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх, кімната переговорів, відбудуться позачергові загальні збори Акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05.09.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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