



АТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд енергетики", м. Київ, 01004, Україна, вул. Червоноармійська, 5, 6 пов., блок Д, к.2
Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22, Web: www.am-magister.com

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 18 квітня 2012 року о 11 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 - 11.04.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства;
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
5. Про відкликання членів Наглядової ради;
6. Про обрання членів Наглядової ради;
7. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції;
8. Про визначення уповноваженої особи для підписання статуту Товариства у новій редакції та реєстрації його в реєструвальному органі;
9. Про затвердження рішення про внесення змін до договору зі зберігачем;
10. Про затвердження рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись з 10 години 00 хвилин до 10 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.