

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРАВЛІННЯ

**ЗАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ: 23848885)
(надалі-Компанія)**

**повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів
які відбудуться 16 листопада 2009 року об 11.00
за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21**

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про переведення у бездокументарну форму іменних цінних паперів Компанії, випущених у документарній формі (дематеріалізація ЦП).
2. Прийняття рішення про припинення дії договору з Реєстроутримувачем та встановлення дати припинення ведення реєстру.
3. Прийняття рішення про укладення договору з Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується та договору з Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються.
4. Призначення уповноважених осіб Компанії, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
5. Внесення змін до статуту Компанії у зв'язку зі зміною форми існування цінних паперів Компанії.
6. Внесення змін до проспектів емісії пайових інвестиційних фондів. Затвердження текстів змін до проспектів емісії пайових інвестиційних фондів.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення 10-20 до 10-45. Для участі у Зборах акціонерам Компанії необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери Компанії чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Компанії в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21. Пропозиції приймаються у строк до 16.10.2009 року.
Телефон для довідок: (061) 213-79-08.

Правління ЗАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»