

**Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал»**

Шановний акціонере!

12 лютого 2021 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал), відбудуться річні загальні збори (далі – «Загальні збори») Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32980900, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний **порядок денний** Загальних зборів:

1. Про результати діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження річного звіту Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження планів Товариства на 2021 рік.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про анулювання акцій Товариства.
7. Про зменшення статутного капіталу Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
10. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 08 лютого 2021 року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, кімната переговорів) у робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Овчаренко Володимир Вікторович.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься 12 лютого 2021 року з 11.30 - 11.50. Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»**

В.В. Овчаренко