

**Шановні Акціонери!**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35441399)**  
**(надалі – «Товариство»)**

повідомляє, що **14 грудня 2009 року о 10г.00хв.** відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4а.

Реєстрація учасників проводитиметься в день проведення зборів з 9г.30хв. до 10г.00хв. за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства.
2. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства.
3. Затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства.
4. Затвердження нової редакції Регламенту Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства.
5. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 2 до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1439 від 17.04.2008.
6. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1 від 30.06.2008 до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування № 1/2 від 18.02.2008.
7. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1 від 30.06.2008 про внесення змін до договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №35 від 17.04.2007.
8. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1/2 від 21.08.2008 про внесення змін до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1439 від 17.04.2008.
9. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1 від 21.08.2008 до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 17.04.2008 № 1439.
10. Розгляд та затвердження аудиторського висновку щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

**ВАТ «ЗНКІФ «ПРЕМ'ЄР ФОНД ІНДЕКС ФОЇЛ 40 УКРАЇНА»**

**на 31 грудня 2008 року**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	659	549,4
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1,1	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	657,9	549,4
Нерозподілений прибуток	4	-0,6
Власний капітал	659	549,4

Статутний капітал	50650	550
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	4,6	-0,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	261	130
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонеру необхідно при собі мати документ, який засвідчує особу; представнику акціонера – довіреність, посвідчену належним чином та документ, що засвідчує особу.

Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з усіма документами, що стосуються порядку денного загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства.