

**Шановні Акціонери!**  
**Відкритого акціонерного товариства**  
**«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд**  
**«Прем'єр Фонд Облігацій» (код ЄДРПОУ 34602546)**  
**(надалі – «Товариство»)**

повідомляє, що **11 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. Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства про деномінацію акцій Товариства, яке прийняте 19 грудня 2007 року.
3. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства від 05 серпня 2008 року про внесення Змін до Статуту, Проспекту та Регламенту Товариства, які пов'язані з деномінацією акцій Товариства.
4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства та з урахуванням скасування рішення про деномінацію акцій Товариства.
5. Затвердження нової редакції Проспекту емісії акцій Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства та скасування рішення про деномінацію акцій Товариства.
6. Затвердження нової редакції Регламенту Товариства з урахуванням змін про місцезнаходження Товариства та скасування рішення про деномінацію акцій Товариства.
7. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 4 до договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1232 від 08.02.2007.
8. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 3 від 30.06.2008 про внесення змін до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1232 від 08.02.2007.
9. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 2 від 27.06.2008 про внесення змін до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1232 від 08.02.2007.
10. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1 від 28.03.2007 Договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 1232 від 08.02.2007.
11. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 2 від 30.06.2008 про внесення змін до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №19 від 08.02.2007.
12. Про розгляд та затвердження додаткової угоди № 1 від 27.06.2008 про внесення змін до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №19 від 08.02.2007.
13. Розгляд та затвердження аудиторського висновку щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.
14. Розгляд та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік.

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

**ВАТ «ЗНКІФ «Прем'єр Фонд Облігацій»**

**на 31 грудня 2008 року**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній

Усього активів	2178,9	2105,9
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	34,5	0,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	2144,4	168,8
Нерозподілений прибуток	74,4	886,6
Власний капітал	2169,7	2101,4
Статутний капітал	50500	500
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1,9	0,6
Чистий прибуток (збиток)	-812,2	882,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	659	240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	33	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	102	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

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.