

**Повідомлення про продовження строку діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801 (далі – КУА), що діє від імені та в інтересах **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»** (далі – Фонд), код за ЄДРПОУ: 33743651, на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 23.09.2014 р., повідомляє, що позачерговими загальними зборами учасників Фонду 14.06.2016 р. було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду (Протокол від 14.06.2016 р.) на десять років до 20.07.2026 р.

У зв'язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, КУА здійснює обов'язковий викуп акцій Фонду в його учасників, які не голосували за прийняття відповідного рішення на позачергових загальних зборах учасників Фонду, які відбулись 14.06.2016 р.

Викуп акцій в учасників Фонду здійснюється у наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп акцій Фонду (далі – Заявка):

Заявка подається учасником особисто або надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 34.

2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу акцій Фонду та здійснення розрахунків з учасниками:

Фізичним особам:

– два примірника заявки за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338;

– довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасників Фонду;

– паспорт учасника Фонду чи фотокопія паспорта, засвідчена підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженим учасником Фонду особою;

– довідка про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред'являються уповноваженим учасником Фонду особою;

– належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (довіреність, тощо).

Юридичним особам:

– два примірника заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою наведеною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338.

– довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасників Фонду;

– паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопія паспорта, засвідчена підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

– оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

– належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

Заявки, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3. Розрахункова вартість акцій Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акцій Фонду, яка визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду, відповідно до довідки про вартість чистих активів Фонду, складеної станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, на загальну кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу. Кількість акцій Фонду, які викупаються в учасника, не може перевищувати кількості акцій Фонду, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість акцій Фонду станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду становить 3,24 грн. за одну акцію.

4. Дата початку та дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду:

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 14.06.2016 р.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 14.09.2016 р.

Протягом трьох робочих днів після завершення строку прийняття заявок від учасників, КУА опрацьовує отримані заявки.

5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки:

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУА забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його акцій не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. На наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду КУА складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду з урахуванням витрат, та здійснює розрахунки з учасниками Фонду. Строк проведення розрахунків за викуплені акції Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у заявці.

6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його акцій, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

У разі якщо учасник Фонду, який відповідно до заявки передав акції Фонду, не звернувся за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), КУА протягом десяти робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом трьох робочих днів з дати депонування.

7. Місцезнаходження, контакті телефони КУА:

03680, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 34, тел. 044 221 91 29.