

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

Цим ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», ідентифікаційний 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), ідентифікаційний 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 21.04.2026 р. було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду (Протокол від 21.04.2026 р.) на 10 (десять) років до 20.07.2036 р.

У зв'язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України "Про інститути спільного інвестування" № 5080-VI від 05.07.2012 року 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 21.04.2026 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: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Олесь Гончара, будинок 73.

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

Фізичним особам:

– заявка на викуп цінних паперів 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 р. №1338 – 2 примірники;

– паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) та документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника Фонду;

– довідка з банку із зазначенням реквізитів поточного банківського рахунку учасника Фонду;

– довіреність, що підтверджує повноваження особи на представництво учасника Фонду, нотаріально засвідчена.

Юридичним особам:

– заявка на викуп цінних паперів 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 р. №1338 -2 примірники.

– довідка з банку із зазначенням реквізитів поточного банківського рахунку учасника Фонду;

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

– паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) та документ, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника учасника Фонду (уповноваженої особи);

– оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідні для здійснення КУА заходів з належної перевірки учасників Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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

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

Викуп акцій Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (21 квітня 2026 р.). Кількість акцій Фонду, які викупуваються в учасника, не може перевищувати кількості акцій Фонду, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

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

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 21.04.2026 р.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 21.07.2026 р.

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 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. Строк проведення розрахунків за викуплені акції Фонду не повинен перевищувати 1 (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 неможливості здійснення безготівкових розрахунків (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) з особою, яка відповідно до Заявки передала акції Фонду, КУА протягом 10 (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, контакти дані КУА:

Україна, 01054, місто Київ, вулиця Олесь Гончара, будинок 73;

тел.: 044 221 91 29,

e-mail: kua-dan@ukr.net.