

**Повідомлення про розрахунки з акціонерами Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд» «Магістр-фонд дохідний»**

1. Ліквідаційна комісія **Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Магістр – фонд дохідний»** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: **35266247**) (надалі – Фонд) повідомляє про проведення розрахунків з акціонерами Фонду.

2. 11.09.2012 загальними зборами акціонерів Фонду було прийнято рішення про припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації у зв'язку із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його Регламентом.

3. Для отримання розрахунку за акції Фонду, акціонери повинні протягом 60 днів з дати першої публікації від 08.10.2012р. Повідомлення про розрахунки надати **заявку на викуп** належних їм акцій Фонду та отримання розрахунків за ними до Ліквідаційної комісії особисто чи надіслати поштою рекомендованим листом за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 5, 6 поверх, блок Д, Тел./факс. (044) 494 24 22.

4. Розрахунки з акціонерами Фонду за належними їм акції здійснюються виключно грошовими коштами на банківські рахунки акціонерів.

Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийняття заявок від акціонерів Фонду, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані заявки. Ліквідаційна комісія забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з дати завершення опрацювання заявок акціонерів Фонду, але не більше 6 місяців з дати прийняття рішення про припинення Фонду. За результатами реалізації активів Фонду Ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс. Ліквідаційна комісія скликає загальні збори акціонерів для затвердження проміжного ліквідаційного балансу та розрахунку вартості чистих активів станом на дату закінчення реалізації активів Фонду, складених з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії. Здійснює розрахунки з акціонерами Фонду.

Розрахунки з акціонерами Фонду та викуп акцій Фонду з метою здійснення розрахунків з акціонерами Фонду розпочинаються на наступний робочий день після затвердження загальними зборами акціонерів Фонду проміжного ліквідаційного балансу та суми, що належить до виплати акціонерам Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду. Розрахунки здійснюються протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду.

5. Ліквідаційна комісія протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з акціонерами Фонду здійснює депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк, акціями Фонду шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника акцій Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;
- перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника акцій Фонду.

6. **Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії та місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з акціонерами Фонду:** 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6 поверх, блок – Д, тел: (044) 494-24-22.