



107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
тел.: /495/ 780 7363, факс: /495/ 780 7367
www.rrost.ru

**Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Русич» под управлением
Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», являющееся специализированным депозитарием Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Русич» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ», сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется – общее собрание).

Название паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Русич» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее именуется – фонд). Номер правил доверительного управления 1030-58229227. Дата присвоения номера правилам доверительного управления 18.10.2007.

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН 1056604452497).

Лицензия № 21-000-1-00766 от 26 октября 2010 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Лицензия № 22-000-0-00127 от 06 июля 2023 г. специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 06 июня 2024 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (или адрес проведения общего собрания): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2024г.

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1: Передача прав и обязанностей по договору доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Русич» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» другой управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КУБ».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания:

Ознакомиться со сведениями об *Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КУБ»*, с информацией о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая и иной информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно со дня раскрытия сообщения о созыве общего собрания по 06.06.2024г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому времени по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании:

Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющей компании *Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КУБ»* в случае принятия такого решения на общем собрании, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:

Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок и сроки, условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению определены в правилах доверительного управления фондом.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления фондом, согласованных специализированным депозитарием.

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные пай осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.

**первый заместитель Генерального директора
по деятельности специализированного депозитария**

07.05.2024 г.

А.В. Никитин

