

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«КАРДИНАЛ»

(Протокол загальних зборів № 7 від 09.03.2021р.)

С Т А Т У Т

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРДИНАЛ»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код юридичної особи 43858210

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРДИНАЛ»** (далі по тексту - «Товариство») є інститутом спільного інвестування та фінансовою установою, яка надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, яке створено у формі акціонерного товариства відповідно до Рішення № 1 засновника Товариства від 31 липня 2020 р. строком на 30 (тридцять) років для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування. Провадження діяльності зі спільного інвестування здійснюється Товариством з дати включення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, і в межах строку діяльності на який було створено Товариство.

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРДИНАЛ»;**

англійською мовою:

**STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE
CORPORATE INVESTMENT FUND «CARDINAL».**

1.3. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **АТ «КАРДИНАЛ»;**

англійською мовою: **SC «CARDINAL».**

1.4. Тип Фонду: закритий.

1.5. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.6. Належність до біржового або венчурного: венчурний.

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та чинного законодавства України, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування (надалі – ІСІ), цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства. Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності Товариства.

2.2. Товариство є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов'язань щодо викупу емітованих ним акцій до моменту його припинення. Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду, є строковим і таким яке створено на строк 30 (тридцять) років з дати внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2.3. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в органах державної реєстрації в порядку, установленому чинним законодавством України.

2.4. Товариство є акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій корпоративного інвестиційного фонду (надалі - Акції) однакової номінальної вартості.

2.5. Товариство може набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені, а також вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України, в тому числі шляхом укладення будь-яких незаборонених чинним законодавством України угод.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточні, депозитні рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, печатку зі своїм найменуванням.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави або територіальної громади, Держава або територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників і до нього та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками Товариства протиправних дій.

2.9. Злиття, поділ, виділ, приєднання чи перетворення Товариства забороняється. Виділ з Товариства іншої юридичної особи забороняється. Приєднання до Товариства іншої юридичної особи забороняється.

Стаття 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене як закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд, цілями діяльності якого є отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Товариства. Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та отримання свідоцтва про внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

3.2. Предметом діяльності Товариства є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах учасників Товариства і за рахунок Товариства шляхом емісії простих іменних Акцій.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Товариства є:

- фінансова та страхова діяльність;
- будівництво;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість;
- операції з нерухомим майном.

Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, похідних (деривативів), корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках, придбання та/або створення нерухомого майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватись в інші активи дозволені чинним законодавством України.

3.3. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

Стаття 4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Учасниками Товариства визнаються:

а) засновники Товариства (надалі - «Засновники») – особи, які прийняли рішення про створення Товариства, та набули передбачену кількість Акцій Товариства, випущених з метою формування початкового статутного капіталу Товариства.

б) інші фізичні та юридичні особи, що на законних підставах придбали і є власниками Акцій Товариства, випущених з метою здійснення діяльності із спільного інвестування.

4.2. Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права:

а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів;

в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту;

г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством;

г) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства;

д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх;

е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).

Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

а) дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) та Наглядової ради Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та Проспектом емісії цінних паперів Товариства;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, якщо необхідність їх виконання учасниками Товариства передбачена Статутом або внутрішніми документами Товариства або нормами законодавства України.

4.4. Учасник Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством Акції пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій.

4.5. Учасниками Товариства не може бути зберігач активів інституту спільного інвестування (надалі – Зберігач активів ІСІ), Центральний депозитарій цінних паперів, оцінювач майна інституту спільного інвестування (надалі – Оцінювач майна), аудиторська фірма Товариства та їх пов'язані особи, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

4.6. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм Акцій, крім випадку, коли до складу активів Товариства входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку. У такому разі учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями банку відповідно до закону. До учасників Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими учасниками Товариства, крім випадку, коли до складу активів Товариства входять більше 10 відсотків акцій банку або більше 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку. У такому разі до учасників Товариства можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, що регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, що здійснює управління акціями банку від імені Товариства.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000 000 000,00(Один мільярд гривень 00 копійок).

5.2. На дату державної реєстрації Статуту початковий статутний капітал та Акції Товариства попереднього випуску розміщені і сплачені в повному обсязі.

5.3. Статутний капітал Товариства поділений на 1 000 000 000(один мільярд) штук простих іменних Акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна гривня 00 копійок) кожна. Акції випущено у бездокументарній формі.

Стаття 6. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства та особливостей встановлених для ІСІ, тільки за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

6.2. Збільшення статутного капіталу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ІСІ.

6.3. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.4. У повідомленні про скликання Загальних зборів для вирішення питання про зміну розміру статутного капіталу Товариства повинні міститися відомості, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

6.5. Під час реєстрації емісії Акцій Товариства, компанія з управління активами подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії) Проспект емісії цінних паперів Товариства. Зареєстровані Проспект емісії цінних паперів Товариства та зміни до нього не оприлюднюються, а доводяться до відома учасників у спосіб передбачений Проспектом емісії цінних паперів Товариства та чинним законодавством України.

6.6. Учасник Товариства має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій.

6.7. Товариство здійснює виключно приватне розміщення Акцій.

6.8. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення його статутного капіталу.

6.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Наглядова рада Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом анулювання Акцій викуплених у їх власників або не розміщених, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється з урахуванням того, що при його проведенні розмір статутного капіталу Товариства не повинен бути меншим мінімального розміру статутного капіталу, визначеного нормами чинного законодавства України.

Стаття 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України, нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ та цим Статутом, має право випускати (емітувати) тільки прості іменні Акції. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Випуск Товариством інших цінних паперів забороняється.

7.2. Товариство здійснює виключно приватне розміщення Акцій серед юридичних та фізичних осіб. Фізична особа може бути учасником Товариства за умови придбання Акцій Товариства в кількості, яка за номінальною вартістю цих Акцій складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

7.3. Особа, яка бажає придбати Акції Товариства, повинна протягом строку розміщення подати заявку на придбання цінних паперів Товариства у порядку, визначеному Регламентом Товариства та Проспектом емісії цінних паперів, а також оплатити вартість Акцій у порядку, на умовах та у строки, вказані у Регламенті Товариства та Проспекті емісії цінних паперів Товариства.

7.4. Кожна розміщена Акція Товариства надає її власникові однаковий обсяг прав.

7.5. Акції Товариства сплачуються виключно коштами.

7.6. Оплата Акцій Товариства у розстрочку не допускається.

7.7. Акції Товариства для здійснення діяльності із спільного інвестування випускаються за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника). Випуск Акцій для здійснення діяльності із спільного інвестування відбувається відповідно до вимог законодавства України, що регулює діяльність ІСІ.

7.8. Акції випускаються у бездокументарній формі шляхом оформлення глобального сертифікату та здійснення відповідно до вимог чинного законодавства облікових записів в системі депозитарного обліку цінних паперів.

7.9. Акції мають однакову номінальну вартість, яка визначається в гривнях. Акції є неподільними. У випадку, коли одна Акція належить спільно кільком учасникам, усі вони визнаються одним власником Акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.10. Порядок розміщення Акцій Товариства визначається Законом України „Про інститути спільного інвестування» і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ. Строк розміщення Акцій Товариства зазначається у Проспекті емісії цінних паперів Товариства. Після закінчення цього строку Товариство зобов'язано привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості Акцій Товариства, що перебувають в обігу.

7.11. Акції Товариства для здійснення діяльності із спільного інвестування розміщуються шляхом приватної пропозиції, яка провадиться після реєстрації Товариства в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування та Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

7.12. Набуття і припинення прав на Акції Товариства і прав за Акціями Товариства здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку цінних паперів.

7.13. Право власності на Акції, що випущені Товариством, переходить до набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами є виписка з рахунку в цінних паперах, яка видається депозитарною установою.

7.14. Виписка з рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

7.15. Розміщення та викуп Акцій Товариства здійснюється компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговця цінними паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

7.16. Зберігач активів ІСІ, Центральний депозитарій цінних паперів, Оцінювач майна, аудиторська фірма та їх пов'язані особи не мають права придбавати Акції Товариства, з яким вони уклали договори на обслуговування.

7.17. На письмову вимогу учасника Товариства компанія з управління активами може здійснити викуп цінних паперів Товариства до моменту припинення діяльності Товариства (достроковий викуп).

7.17.1. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів Товариства у разі дотримання таких умов:

- можливість дострокового викупу за ініціативою учасника Товариства передбачена Регламентом;
- у результаті такого викупу вартість активів Товариства не стане меншою від мінімального обсягу активів ІСІ.

7.17.2. У разі недотримання вищезазначених умов компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп цінних паперів Товариства.

7.17.3. Здійснення розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі проводиться протягом 15 робочих днів з дати списання (переказу) цінних паперів Товариства на користь Товариства.

7.17.4. Розрахунки з учасниками Товариства у разі дострокового викупу у них цінних паперів Товариства здійснюються у безготівковій формі коштами.

7.18. Акції Товариства підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів протягом строку діяльності Товариства.

7.19. Правочини щодо Акцій Товариства вчиняються в письмовій формі або в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, з дотримання вимог діючого законодавства України.

7.20. У випадку невиконанням Товариством зобов'язань з викупу Акцій, настають наслідки, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

8.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Вимоги щодо складу та структури активів Товариства визначаються Регламентом Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ІСІ.

8.3. Товариство є власником:

- коштів, отриманих від засновників в результаті розміщення Акцій;
- коштів, отриманих від учасників в результаті розміщення Акцій;
- майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- кошти, залучені від учасників в результаті розміщення Акцій;
- доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
- доходи від здійснення операцій з активами Товариства;
- доходи, нараховані за активами Товариства;
- інші доходи від діяльності Товариства (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо);

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю (знаходиться в користуванні) Товариства, несе Товариство.

Стаття 9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства є прибуток.

9.2. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.3. Частина чистого прибутку Товариства, у вигляді дивідендів, за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника), може виплачуватися учасникам (учаснику) з розрахунку на одну належну Акцію.

9.4. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами, на Акції, що перебувають в обігу.

9.5. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного періоду (місяць та/або квартал та/або рік) та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

9.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.7. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. У разі відчуження учасником належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.8. Усі збитки, які виникають у Товариства за винятком збитків, завданих Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами та Зберігача активів ІСІ, підлягають відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку, визначеному Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами та Зберігача активів ІСІ, підлягають відшкодуванню за їх рахунок відповідно до чинного законодавства України.

9.10. Товариство не має права створювати спеціальні або резервні фонди.

Стаття 10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада.

Утворення інших органів Товариством забороняється.

Стаття 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усі його учасники.

11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами Товариства;
- на вимогу Зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір про обслуговування активів Товариства;
- на вимогу учасника (учасників) Товариства, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства.

Позачергові Загальні збори також скликаються у разі:

- неплатоспроможності Товариства;
- якщо вартість активів Товариства стала меншою від мінімального обсягу активів ІСІ;
- необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами, Зберігачем активів ІСІ, Оцінювачем майна, аудиторською фірмою,

затвердження вищезазначених договорів або змін до них;

- необхідності обрання нових членів Наглядової ради Товариства;
- порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

11.4. Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням учасників про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до діючого законодавства не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного, якщо цього вимагають інтереси Товариства, з питань, що відносяться Статутом до виключної компетенції Загальних зборів, крім затвердження річного звіту Товариства.

11.5. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

11.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про емісію та розміщення Акцій Товариства;
- 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 5) затвердження Перспективу емісії цінних паперів Товариства;
- 6) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 7) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) затвердження річного звіту Товариства;
- 9) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
- 10) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 11) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 12) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 13) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, компанії з управління активами, Зберігача активів ІСІ;
- 14) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 15) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства на дату прийняття такого рішення;
- 16) прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства;
- 17) затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та Зберігачем активів ІСІ, Оцінювачем майна, аудиторською фірмою;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору з ним;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) Оцінювача майна та укладення договору з ним;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача активів ІСІ та укладення договору з ним.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані Наглядовій раді Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Зміна виключної компетенції Загальних зборів здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

З питань, що зазначені в пунктах 1), 2), 3), 4) рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З решти питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів Товариства приймаються простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань ліквідації Товариства до закінчення строку, встановленого Регламентом, приймається всіма учасниками Товариства.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.7. Порядок проведення голосування на Загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування або з використанням бюлетенів для голосування. Використання бюлетенів для голосування є обов'язковим у випадках, визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Товариства - учасниками Товариства, які цього вимагають. Учасники Товариства мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому в повідомленні про проведення Загальних зборів. Якщо порядок денний Загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;

- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проекти рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) Товариства із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать учаснику Товариства.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Комісією;
- 4) місце для зазначення учасником (представником учасника) Товариства кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) Товариства із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать учаснику Товариства.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма відрізняється від офіційно виготовленого Товариства зразка або на ньому відсутній підпис учасника (представника учасника) Товариства.

Під час підрахунку голосів враховуються голоси учасника Товариства лише з тих питань, з яких учасником в бюлетені для голосування обраний один варіант голосування. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними з підстав, передбачених цим Статутом, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) Товариства зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тобто голосування, коли загальна кількість голосів учасника Товариства помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а учасник Товариства має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників Товариства порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Допускається прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, шляхом проведення опитування. Шляхом опитування можуть прийматись рішення Загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, крім випадку проведення Загальних зборів відповідно до пункту 11.4. Статуту. Порядок прийняття рішення Загальних зборів Товариства шляхом опитування визначається Законом України «Про інститути спільного інвестування».

11.8. Кворум Загальних зборів.

Голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Товариства провадиться виходячи з кількості Акцій Товариства, що перебували в обігу станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Загальних зборах.

Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників Товариства (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків Акцій Товариства, що перебувають в обігу.

11.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному учаснику Товариства, зазначеному в переліку учасників Товариства, складеному для надсилання повідомлень про проведення Загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Товариства - на дату, визначену учасниками Товариства, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення Загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається (надається) персонально учасникам Товариства особою, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.

Повідомлення розсилає (надає) особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції Товариства, - у разі скликання Загальних зборів учасниками Товариства. У разі якщо кількість учасників Товариства становить понад 1000 осіб незалежно від способу розміщення Акцій Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів кожному учаснику не надаються, а публікуються в офіційному друкованому виданні Комісії (у разі наявності) та/або розміщуються Компанією з управління активами на власному веб-сайті.

У разі якщо Акції Товариства перебувають в обігу на фондовій біржі, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається такій фондовій біржі.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства повинно містити інформацію про:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди повинні прибути учасники корпоративного фонду) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення учасників Товариства з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів;
- 7) місце для ознайомлення з матеріалами (номер кімнати, офісу тощо) та посадову особу Товариства, відповідальну за ознайомлення учасників Товариства з документами.

Після надіслання учасникам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам Товариства або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, внесених до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи виправленням технічних помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення Загальних зборів.

11.10. Порядок денний Загальних зборів. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Товариства - учасниками Товариства, які цього вимагають.

Учасник Товариства до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися у порядку, передбаченому в повідомленні про проведення Загальних зборів, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника Товариства, який її вносить, кількості належних йому Акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості Акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується таким учасником Товариства до складу Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу учасників Товариства - учасники Товариства, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення Загальних зборів.

Пропозиції учасників (учасника) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками Товариства питань або проектів рішень. У разі якщо учасники Товариства вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника Товариства, який є власником 5 або більше відсотків Акцій Товариства, до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято у випадках, визначених ст. 21 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою учаснику Товариства протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення Загальних зборів повинно повідомити учасникам Товариства про зміни в порядку денному шляхом надсилання (надання) повідомлення.

У разі якщо Акції Товариства перебувають в лістингу на фондовій біржі, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів надсилається такій біржі.

Оскарження до суду учасником Товариства рішення Наглядової ради Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні

якого до порядку денного безпідставно відмовлено учаснику Товариства.

11.11. Право на участь в Загальних зборах. Представництво учасників Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу учасника Товариства або особа, яка веде облік права власності на Акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права учасника Товариства на участь у Загальних зборах не допускається.

Представником учасника Товариства - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа.

Учасник Товариства має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Учасник Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України має право відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання представнику довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на таких зборах учасника Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність учасника Товариства - фізичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно проголосувати). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд з урахуванням інтересів особи, яку представляє.

На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представники компанії з управління активами, Зберігача активів ІСІ та Оцінювача майна Товариства, аудиторської фірми та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства.

11.12. Порядок проведення Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Загальними зборами.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори не можуть починатися раніше 8-ї години та закінчуватися пізніше 22-ї години.

Загальні збори Товариства проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Місце для проведення Загальних зборів Товариства повинно бути належним чином обладнане та забезпечувати можливість вільного доступу та волевиявлення учасників Товариства (їх представників).

Реєстрація учасників Товариства (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного учасника Товариства. Реєстрацію учасників Товариства (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Товариства - учасниками Товариства, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації учаснику Товариства (його представнику) лише в разі відсутності в учасника Товариства (його представника) документів, які надають йому право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

Перелік учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Учасник Товариства, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження Реєстраційної комісії можуть передаватися за договором Центральному депозитарію цінних паперів або компанії з управління активами Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або компанії з управління активами.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника Товариства чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, складається в двох примірниках, один з яких видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а другий зберігається в Товаристві протягом строку його діяльності.

До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників Загальних зборів, учасник Товариства має право замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилася кілька представників учасника Товариства, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреність представникам видана одночасно, для участі в Загальних зборах реєструється той представник, який з'явився для реєстрації раніше.

У разі якщо Акція Товариства перебуває у спільній власності кількох осіб, голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

Учасники Товариства, що на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій Товариства, а також Комісія можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників Товариства, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариству повідомляється письмово до початку реєстрації учасників Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ учасників (представників учасників) Товариства та/або представників Комісії до нагляду за реєстрацією учасників Товариства, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням Загальних зборів чи ініціаторів Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами. Відповідні записи зберігаються в Товаристві протягом строку його діяльності.

Інформація про застосування технічних засобів фіксації ходу проведення Загальних зборів доводиться до відома усіх учасників Загальних зборів під час відкриття Загальних зборів Головою Наглядової ради Товариства або особою, що виконує його обов'язки.

11.13. Лічильна комісія.

Роз'яснення з питань порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Підрахунок голосів з питання обрання на Загальних зборах Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.

Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися за договором Центральному депозитарію цінних паперів, компанії з управління активами, депозитарній установі або Зберігачу активів ІСІ. Умови договору затверджуються Наглядовою радою.

У разі якщо кількістю учасників Товариства понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради.

11.14. Протокол про підсумки голосування.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або компанії з управління активами, протокол про підсумки голосування підписує уповноважена особа Центрального депозитарію цінних паперів або компанії з управління активами.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування, рішення з якого прийнято Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався», «не голосував» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради;
- 3) кількість голосів учасників, які не взяли участь у голосуванні.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома учасників Товариства протягом десяти робочих днів після закриття Загальних зборів шляхом ознайомлення з протоколом про підсумки голосування.

Підсумки голосування, оголошені на Загальних зборах, не можуть відрізнитися від підсумків голосування, зазначених у протоколі про підсумки голосування.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності.

11.15. Протокол Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) порядок голосування (відкрите, з використанням бюлетенів);
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад Лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою та підписом Голови Наглядової ради Товариства.

11.16. Особливості проведення Загальних зборів у випадку наявності єдиного учасника Товариства.

У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до нього не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, а повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом, здійснюються учасником Товариства одноосібно.

Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Стаття 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав учасників Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює нагляд за діяльністю Товариства і виконанням умов Регламенту, Інвестиційної декларації та Договору про управління активами Товариства, забезпечує нагляд за належним виконанням умов договорів зі Зберігачем активів ІСІ, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою та Оцінювачем майна.

12.2. Наглядова рада підпорядковується Загальним зборам Товариства (єдиному учаснику), рішення яких є для неї обов'язковими та виконує свої функції відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

12.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) у непарній кількості, строком на 3 (три) роки, виключно шляхом кумулятивного голосування, у відповідності до вимог Закону України „Про інститути спільного інвестування». Точна кількість членів Наглядової ради визначається Загальними зборами Товариства, але повинна становити не менше ніж 3 (три) особи.

12.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути посадовими особами Зберігача активів ІСІ, з яким укладено договір на обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування.

12.5. Членами Наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, органів Національної поліції, державні службовці.

12.6. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються Законом України „Про інститути спільного інвестування» і цим Статутом.

12.7. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

12.8. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

12.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

12.10. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

12.11. До складу Наглядової ради Товариства не можуть входити представники чи пов'язані особи:

- 1) торговців цінними паперами, які обслуговують Товариство;
- 2) Зберігача активів ІСІ, який обслуговує Товариство;
- 3) Центрального депозитарію цінних паперів;
- 4) аудиторської фірми Товариства;
- 5) Оцінювача майна, який обслуговує Товариство.

12.12. До компетенції Наглядової ради належать:

- 1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, крім скликання учасниками Товариства позачергових Загальних зборів;
- 2) затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками Товариства позачергових Загальних зборів;
- 3) обрання Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- 4) затвердження Регламенту та змін до нього;
- 5) затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства;
- 6) обрання Реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових Загальних зборів учасниками Товариства;

7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8) визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах;

9) затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість;

10) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

11) підготовка для затвердження Загальними зборами (єдиним учасником) проекту рішення Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) про розмір дивідендів;

12) здійснення нагляду за діяльністю компанії з управління активами;

13) затвердження розміру винагороди компанії з управління активами;

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) надання компанії з управління активами Товариства повноваження на участь в управлінні діяльністю емітента або іншої юридичної особи, корпоративні права якої перебувають в активах Товариства;

16) надання компанії з управління активами Товариства повноваження представляти інтереси Товариства в стосунках з органами державної влади, юридичним та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями;

17) організація проведення позачергових ревізій та перевірок фінансової діяльності Товариства і прийняття рішень на підставі звіту аудиторської фірми;

18) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

12.13. За рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) на Наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства (єдиного учасника), крім питань, які становлять виключну компетенцію Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

12.14. Зміна компетенції Наглядової ради здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

12.15. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

12.16. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.17. Голова Наглядової ради Товариства:

- організовує роботу Наглядової ради;
- керує роботою Наглядової ради;
- скликає та головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення Протоколу засідання;
- видає довіреності;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання Секретаря Загальних зборів;
- підписує від імені Товариства договори з компанією з управління активами та Зберігачем активів ІСІ або депозитарною установою та інші договори відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Товариства в межах наданих йому повноважень.

12.18. Голова Наглядової ради Товариства має право без довіреності укладати правочини, а також вчинювати інші юридичні дії від імені Товариства в межах визначених чинним законодавством України, виступати від імені Товариства і представляти його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

12.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом.

12.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

12.21. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами Товариства, Зберігача активів ІСІ, аудиторської фірми, які обслуговують Товариство.

12.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь представники компанії з управління активами Товариства, Зберігача активів ІСІ, аудиторської фірми, які обслуговують Товариство.

12.23. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

12.24. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Таке опитування здійснюється за

допомогою електронного документообігу з використанням електронно-цифрового підпису.

12.25. Наглядова рада зобов'язана провести засідання у разі:

- 1) неплатоспроможності Товариства;
- 2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки;
- 3) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;
- 4) необхідності прийняття рішення про розірвання договору з компанією з управління активами та/або Зберігачем активів ІСІ.

12.26. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

12.27. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.28. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

12.29. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням Членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утримався» або не голосували з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

12.30. Протокол засідання наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

12.31. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

12.32. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови надіслання письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;
- 2) у разі неможливості в подальшому виконувати обов'язки члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.33. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу Наглядова рада неправоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів.

12.34. До порядку денного таких позачергових Загальних зборів обов'язково включаються питання про обрання нових членів Наглядової ради.

12.35. У разі якщо Товариство складається з однієї особи та прийняте рішення не створювати Наглядову раду, повноваження Наглядової ради, передбачені п.12.13. статті 12 цього Статуту здійснюються учасником Товариства одноосібно. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Наглядової ради, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Стаття 13. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство провадить діяльність зі спільного інвестування в інтересах учасників і за рахунок Товариства шляхом емісії Акцій Товариства.

13.2. Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, похідних (деривативів), корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у напрямках, вказаних у пункті 3.2. статті 3 цього Статуту, придбання та/або створення нерухомого майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватись в інші активи дозволені чинним законодавством України.

13.3. Активи Товариства можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

13.4. Активи Товариства можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

13.5. До складу активів Товариства можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, дозволений законодавством.

13.6. Товариство має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Товариства можуть

надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Товариству.

13.7. Компанія з управління активами Товариства має право залучати до складу активів Товариства права вимоги лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, з урахуванням обмежень чинного законодавства України.

13.8. До складу активів Товариства може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

13.9. Активи Товариства не можуть включати:

- цінні папери, випущені компанією з управління активами, Зберігачем активів ІСІ, Центральним депозитарієм цінних паперів, Оцінювачем майна та аудиторською фірмою Товариства;
- цінні папери інших інститутів спільного інвестування;
- приватизаційні цінні папери;
- договори про участь у фонді фінансування будівництва.

13.10. Інші вимоги щодо складу та структури активів Товариства визначаються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

13.11. Вимоги щодо складу та структури активів Товариства, встановлені цим Статутом, чинним законодавством України та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ, застосовуються через шість місяців з дня реєстрації Регламенту Товариства.

13.12. Вартість чистих активів Товариства визначається компанією з управління активами відповідно до Регламенту Товариства та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ІСІ.

13.13. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів Товариства станом на:

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Товариства застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Товариства (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Товариства (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів Товариства на рахунок викуплених цінних паперів (під час дострокового викупу цінних паперів Товариства);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Товариства.

13.14. Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Товариства встановлюються Комісією. Засвідчення розрахунку вартості чистих активів Товариства може здійснюватись за допомогою електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.

Стаття 14. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Під час здійснення своєї діяльності Товариство не має права:

- здійснювати емісію цінних паперів, крім Акцій Товариства;
- надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб;
- розміщувати Акції Товариства за ціною, нижчою від вартості чистих активів Товариства в розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу;
- відмовитися від викупу власних Акцій з підстав, не зазначених у Законі України «Про інститути спільного інвестування» або нормативно-правових актах, що регулюють діяльність ІСІ;
- створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

14.2. На діяльність Товариства поширюються також інші обмеження, передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ, для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів.

Стаття 15. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОШТІВ. АУДИТ. ОЦІНКА МАЙНА

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

15.1. Управління активами Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Договір про управління активами) здійснює компанія з управління активами, яка є господарським товариством, створеним відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. Договір про управління активами укладається між Товариством і компанією з управління активами та діє протягом строку, визначеного таким Договором, дія його може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

15.2. Управління активами Товариства компанія з управління активами здійснює в межах повноважень, визначених Договором про управління активами, цим Статутом, Регламентом Товариства та законодавством з питань діяльності ІСІ. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами діє від імені, в інтересах

та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами та в рамках повноважень, наданих їй Наглядовою радою Товариства.

15.3. Компанія з управління активами здійснює всі дії, направлені на забезпечення діяльності Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, компанія з управління активами Товариства: розпоряджається (керує) поточними та депозитними рахунками, розпоряджається коштами Товариства, укладає угоди щодо Акцій Товариства та здійснює інші дії відповідно до договору та чинного законодавства України, з урахуванням обмежень передбачених цим Статутом, Договором про управління активами та Регламентом Товариства.

15.4. Під час здійснення діяльності з управління активами Товариства компанія з управління активами не має права:

- набувати за рахунок активів Товариства майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією Товариства;
- здійснювати за власні кошти операції з активами Товариства;
- безоплатно відчужувати активи Товариства;
- брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів Товариства, в обсязі більше ніж 10 відсотків вартості чистих активів інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів Товариства;
- використовувати активи Товариства для забезпечення виконання зобов'язань, стороною в яких не є Товариство;
- розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування, активами яких вона управляє;
- продавати цінні папери Товариства Зберігачу активів ІСІ, Центральному депозитарію цінних паперів, Оцінювачу майна та аудиторській фірмі Товариства, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
- укладати від імені Товариства договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені компанії з управління активами;
- укладати від імені Товариства договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише Товариством;
- відчужувати майно, яке належить компанії з управління активами, до активів Товариства;
- відчужувати майно, яке становить активи Товариства, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким компанія з управління активами управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;
- надавати кредити за рахунок активів Товариства;
- запевняти учасників Товариства у беззаперечному отриманні доходу від придбаних цінних паперів Товариства (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного.

15.5. Компанія з управління активами зобов'язана здійснювати розрахунок вартості чистих активів Товариства у порядку та в строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

15.6. За здійснення управління активами Товариства компанія з управління активами отримує винагороду, розмір якої визначається в Договорі про управління активами та Регламенті Товариства, але не може перевищувати розміри, встановлені законодавством.

15.7. Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані Товариству її діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством та відповідно до умов Договору про управління активами.

15.8. У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи Товариства не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОШТІВ

15.9. Активи Товариства у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, обліковуються на рахунку в цінних паперах. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів інституту спільного інвестування та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

15.10. Товариство може укладати договір про обслуговування активів зі Зберігачем активів ІСІ за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника). Зберігач активів ІСІ обслуговує Товариство на підставі договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (надалі – Договір про обслуговування активів), вимоги до якого затверджуються Комісією. Договір про обслуговування активів Товариства укладається між Зберігачем активів ІСІ та Товариством на строк, визначений сторонами такого договору, і його дія може бути продовжена за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

15.11. Укладання Товариством Договору на обслуговування активів не є обов'язковим.

15.12. Права на цінні папери, що становлять активи Товариства, у разі неукладення Договору про обслуговування активів обліковуються на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, що може не мати ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інституту

спільного інвестування.

15.13. У разі укладання Товариством Договору про обслуговування активів - Зберігачем активів ІСІ може бути депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інституту спільного інвестування, видану Комісією в установленому порядку.

15.14. Товариство може мати тільки одного Зберігача активів ІСІ.

15.15. Зберігачем активів ІСІ не можуть бути пов'язані особи компанії з управління активами, аудиторської фірми, Оцінювача майна, Центрального депозитарію цінних паперів, які обслуговують Товариство.

15.16. Посадові особи Товариства та компанії з управління активами не можуть бути посадовими особами Зберігача активів ІСІ, з яким Товариством укладено Договір про обслуговування активів.

15.17. Зберігачу активів ІСІ забороняється використовувати активи Товариства для здійснення власних операцій.

15.18. Зберігач активів ІСІ, з яким Товариством укладено договір про обслуговування активів, зобов'язаний здійснювати обслуговування Товариства відповідно та з дотриманням вимог, визначених Договором про обслуговування активів, цим Статутом, Регламентом Товариства, Проспектом емісії цінних паперів Товариства та чинним законодавством України.

15.19. Зберігач активів ІСІ інформує Наглядову раду Товариства та Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають Проспекту емісії цінних паперів Товариства або порушують Регламент, чинне законодавство України, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення.

15.20. У разі невиконання вищезазначених вимог Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані учасникам Товариства, відповідно до Договору про обслуговування активів та чинного законодавства України.

15.21. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації Наглядовій раді Товариства, Комісії відповідно до закону.

15.22. Зберігач активів ІСІ має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.23. Зберігач активів ІСІ несе майнову відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання своїх обов'язків та повинен відшкодувати збитки, завдані Товариству та компанії з управління активами внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання Зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків, відповідно до Договору про обслуговування активів.

15.24. Зберігач активів ІСІ здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому Зберігачу активів ІСІ. У разі визнання банкрутом банку, який виконує функцію Зберігача активів ІСІ, активи Товариства не включаються до ліквідаційної маси такого банку.

15.25. Зберігач активів ІСІ несе майнову відповідальність за збитки, що завдані Товариству діями (бездіяльністю) Зберігача активів ІСІ, згідно із чинним законодавством України.

15.26. Зберігач активів ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Зберігача активів ІСІ. Відповідальність Зберігача активів ІСІ щодо Товариства визначається умовами Договору про обслуговування активів та чинним законодавством України.

15.27. Банк, який виконує функцію Зберігача активів ІСІ, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків Товариства та збереження його активів у грошовій формі.

15.28. Кошти Товариства зараховуються на його рахунок у банку.

15.29. Банк зобов'язаний зараховувати кошти, що надходять на рахунок Товариства, зберігати їх та перераховувати згідно з вимогами законодавства.

АУДИТ

15.30. З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудиторську фірму для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам діяльності з активами Товариства.

15.31. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці аудиторською фірмою.

15.32. Аудиторська фірма не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.

15.33. Аудит здійснюється аудиторською фірмою за винагороду. Винагорода виплачується аудиторській фірмі за рахунок активів Товариства в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

15.34. Аудиторською фірмою Товариства не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства.

ОЦІНКА МАЙНА

15.35. Оцінка нерухомого майна Товариства здійснюється Оцінювачем майна, в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Оцінювач майна може проводити оцінку інших, ніж нерухоме майно, активів Товариства.

15.36. Оцінювачем майна не можуть бути:

- компанія з управління активами та її пов'язані особи;
- Зберігач активів ІСІ, аудиторська фірма, які обслуговують Товариство, та їх пов'язані особи;
- Товариство та його пов'язані особи.

15.37. Оцінювач майна проводить свою діяльність з оцінки нерухомого майна ІСІ на підставі договору, який укладається між Оцінювачем майна та компанією з управління активами та затверджується Загальними зборами Товариства (єдиним учасником). Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.

15.38. Оцінка майна здійснюється за винагороду. Винагорода Оцінювачу майна виплачується за рахунок активів Товариства в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

Стаття 16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Компанія з управління активами здійснює бухгалтерський облік результатів діяльності Товариства, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на компанію з управління активами Товариства.

16.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства та завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

16.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

16.5. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтвержені аудиторською фірмою.

16.6. Засвідчення звітності Товариства може здійснюватись за допомогою електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.

Стаття 17. РЕГЛАМЕНТ ТОВАРИСТВА ТА ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

17.1. Товариство як інститут спільного інвестування проводить діяльність з урахуванням особливостей, визначених його Регламентом та Проспектом емісії цінних паперів.

17.2. Вимоги щодо положень Регламенту та Проспекту емісії цінних паперів Товариства визначаються чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

17.3. Зміни до Регламенту та Проспекту емісії цінних паперів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства.

17.4. Регламент Товариства, Проспект емісії цінних паперів та зміни до них підлягають реєстрації в Комісії.

Стаття 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Учасники Товариства та компанія з управління активами, Зберігач активів ІСІ, аудиторська фірма, Оцінювач майна повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства відповідно законодавству.

18.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) або за їх рішенням Наглядовою радою Товариства, та чинним законодавством України.

Стаття 19. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернене стягнення.

19.2. Учасники, відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм Акцій Товариства. В усіх інших випадках учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників.

19.3. Учасники відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

19.4. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до чинного законодавства.

Стаття 20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняє свою діяльність виключно шляхом ліквідації.

20.2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника) у порядку, передбаченому законодавством, що регулює діяльність ІСІ, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, крім випадків визначених в п. 20.3. цього Статуту.

20.3. Товариство ліквідується в обов'язковому порядку, якщо:

- 1) внаслідок викупу Акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж встановлений чинним законодавством України мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду;
- 2) закінчився строк діяльності Товариства;

- 3) Проспект емісії цінних паперів Товариства, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;
- 4) протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами;
- 5) анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами;
- 6) в інших випадках, передбачених законом.

20.4. Ліквідація з підстав, передбачених цією частиною, здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника). У разі неприйняття ними такого рішення ліквідація здійснюється на підставі рішення суду, зокрема, за позовом Комісії або іншого уповноваженого державного органу.

20.5. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності Товариства, встановленого Регламентом, Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради.

20.6. Ліквідація Товариства до закінчення строку діяльності, встановленого Регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

20.7. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства розміщення та обіг Акцій Товариства забороняються.

20.8. Товариство ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

20.9. Розрахунки з учасниками Товариства під час ліквідації Товариства здійснюються в порядку, встановленому Комісією.

20.10. До складу ліквідаційної комісії Товариства обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та Зберігача активів ІСІ, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

20.11. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

20.12. Розподіл активів Товариства в разі його ліквідації:

20.12.1. Після реалізації активів Товариства ліквідаційною комісією кошти, отримані від реалізації, розподіляються у такій черговості:

- 1) вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
- 2) задовольняються вимоги кредиторів;
- 3) розподіляються кошти між учасниками Товариства пропорційно кількості Акцій Товариства, що їм належать, у порядку, визначеному Комісією.

20.12.2. Розподіл активів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

20.12.3. Розрахунки з учасниками Товариства в процесі ліквідації Товариства можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Товариства у разі, якщо:

1) Акції Товариства розміщувалися лише шляхом приватного розміщення;

2) Регламентом Товариства передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками Товариства іншими, ніж кошти, активами Товариства;

3) згода на здійснення розрахунків з учасниками Товариства іншими, ніж кошти, активами Товариства надана усіма учасниками Товариства;

4) кошти, наявні в активах Товариства на момент прийняття рішення про ліквідацію, є достатніми для внесення обов'язкових платежів до Державного бюджету України та задоволення вимог кредиторів і будуть використовуватися виключно для таких цілей.

20.12.4. У разі здійснення розрахунків з учасниками Товариства іншими, ніж кошти, активами Товариства розподіл таких активів між учасниками Товариства здійснюється пропорційно кількості Акцій, що їм належать, у порядку, затвердженому Загальними зборами Товариства (єдиним учасником).

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Товариства під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення договору про розподіл таких активів забороняється.

20.13. У разі розподілу інших, ніж кошти, активів Товариства реалізація таких активів не здійснюється.

20.14. Здійснення розрахунку з учасниками Товариства іншими, ніж кошти, активами Товариства забороняється, якщо до складу активів Товариства залучені права вимоги за кредитними договорами.

20.15. Товариство після виключення відомостей про нього з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування зобов'язане здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

20.16. Товариство вважається ліквідованим як юридична особа з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Стаття 21. ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВА

21.1. Інформація про Товариство розкривається в установленому законодавством порядку шляхом:

- 1) розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами;

2) надання безпосередньо учасникам Товариства;

3) подання інформації до Комісії;

4) подання інформації до саморегульвної організації професійних учасників фондового ринку - об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

21.2. Строки, порядок та форма розкриття інформації про Товариство встановлюються Комісією.

21.3. Річний звіт щодо діяльності інституту спільного інвестування подається компанією з управління активами до Комісії не пізніше 01 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Комісією.

21.4. Компанія з управління активами надає учасникам Товариства річний звіт щодо діяльності Товариства в порядку, встановленому Регламентом.

21.5. Інформація, яка є обов'язковою для оприлюднення відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», не є конфіденційною. Розкриття інформації, передбаченої чинним законодавством України, здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів Товариства.

21.6. Компанія з управління активами повинна забезпечити вільний доступ учасників Товариства до інформації, що міститься у Проспекті емісії цінних паперів Товариства, Регламенті та змінах до них.

21.7. Товариство зобов'язане зберігати:

- Установчі документи Товариства;
- Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- Протоколи Загальних зборів Товариства (рішення учасника);
- Протоколи засідань Наглядової ради Товариства;
- Висновки аудиторської фірми Товариства;
- Річну фінансову звітність;
- Документи бухгалтерського обліку;
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- Проспект емісії цінних паперів Товариства, свідоцтво про реєстрацію випуску Акцій, свідоцтво про включення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, Регламент;
- Інші документи передбачені законодавством та/або нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність ІСІ.

21.8. Відповідальність за зберігання документів покладається на компанію з управління активами Товариства та/або Голову Наглядової ради Товариства.

Стаття 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

22.1. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

22.2. Статут Товариства, а також всі зміни до нього затверджуються Загальними зборами Товариства (єдиним учасником) і набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Стаття 23. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

23.1. Даний Статут є установчим документом Товариства.

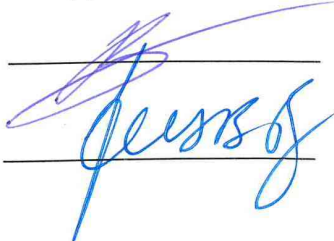
23.2. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

23.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства, уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних зборів Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства).

23.4. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Голова Загальних зборів



Костробій Юрій Петрович

Секретар Загальних зборів

Щокін В'ячеслав Васильович

Місто Ки-

їв, Україна дев'ятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Мурська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Костробія Юрія Петровича, Щокіна В'ячеслава Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Костробія Юрія Петровича, Щокіна В'ячеслава Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 344 345.

Стягнуто плати у гривні згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

