

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій»

Протокол № _ від 09.04.2010 року

С Т А Т У Т

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРЕМІУМ-ФОНД АКЦІЙ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 35644393

м. Київ – 2010 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІУМ-ФОНД АКЦІЙ»** (далі по тексту - «Товариство») є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, створеним у формі публічного акціонерного товариства відповідно до рішення засновників – юридичних осіб за законодавством України на визначений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне Найменування Товариства:

Українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд Акцій»

Російською мовою: Публичное акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премииум-фонд Акций»

Англійською мовою: Public Joint Stock Company Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «Premium-fund of Shares»

1.3. Скорочена назва Товариства:

Українською мовою: ПАТ ЗНКИФ «Преміум-фонд Акцій»

Російською мовою: ОАО ЗНКИФ «Премииум-фонд Акций»

Англійською мовою: PJSC CENDCIF «Premium-fund of Shares»

1.4. Місцезнаходження Товариства: _____.

1.5. Термін діяльності Товариства – 3 (три) роки з моменту внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

1.6. Засновниками Товариства є:

1.6.1. **Закрите акціонерне товариство «ФК Сократ»**, код ЄДРПОУ 21645965, місцезнаходження: 01023 м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 2 під'їзд, 7 поверх, к. №1, зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 11 жовтня 1994 р. за № 028789;

1.6.2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Сократ»**, код за ЄДРПОУ: 32310104, місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 2 під'їзд, 7 поверх, зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 4 березня 2003 р. за № 10701050004002442.

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему», «Про акціонерні товариства» в частині, що не суперечить Закону України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та чинного законодавства України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства.

2.2. Товариство є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов'язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його припинення. Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду. Товариство є корпоративним інвестиційним фондом.

2.3. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним

законодавством України.

2.4. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, має право на недоторканність ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Товариство може 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 (вкладні) 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, а також товарний знак, який реєструється у визначеному чинним законодавством України порядку.

2.7. Товариство є власником всього майна, яке відображається на його балансі, і може відносно такого майна здійснювати права володіння, користування та розпорядження у відповідності з законодавством та цілями своєї діяльності.

2.8. Товариство має право випуску акцій відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

2.9. Товариство може бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, юридичних осіб інших організаційно-правових форм, вступати в об'єднання підприємств згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

Стаття 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Діяльність зі спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до Реєстру інститутів спільного інвестування та отримання відповідного свідоцтва.

3.2. Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів акціонерів та доходів, отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

Стаття 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються:

а) засновники Товариства (надалі – «Засновники») - особи, які підписали Установчий договір Товариства та набули передбачену Установчим договором кількість акцій Товариства, випущених з метою формування початкового статутного капіталу Товариства;

б) інші особи, що на законних підставах і є власниками акцій Товариства, випущених з метою

здійснення діяльності із спільного інвестування.

Засновники разом зобов'язані бути держателями акцій на суму не менш як двадцять п'ять відсотків статутного капіталу і строком не менше двох років з дати утворення Товариства.

4.2. Акціонерами Товариства не можуть бути зберігач, депозитарій, незалежний оцінювач майна та аудитор (аудиторська фірма) Товариства та їх пов'язані особи, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

4.3.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

4.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства станом на дату початку виплати дивідендів;

4.3.3. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту;

4.3.4. у першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством;

4.3.5. обирати та бути обраним до органів Управління Товариства;

4.3.6. призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час відкликати їх;

4.3.7. на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

4.3.8. у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства;

Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та актами законодавства України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. дотримуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та проспектом емісії акцій;

4.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.4.4. надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення питань його діяльності, сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;

4.4.5. нести інші обов'язки, якщо необхідність їх виконання Акціонерами Товариства передбачена в Статуті Товариства або нормах чинного законодавства України.

4.5. Акціонер Товариства може звернутися до суду із заявою про визнання недійсними рішень Загальних зборів, які прийнято з порушенням чинного законодавства України та Статуту Товариства.

4.6. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

4.7. Акціонери, які неповністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у

межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Відповідно до вимог законодавства про інститути спільного інвестування у Товаристві створюється початковий статутний капітал у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок.

5.2. Початковий статутний капітал Товариства поділений на 600 (шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень за 1 (одну) акцію.

5.3. Кожний Засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до реєстрації випуску таких акцій.

5.4. З урахуванням випуску Товариством акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, статутний капітал Товариства становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок.

5.5. Статутний капітал Товариства поділяється на 300 000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.

5.6. Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу. Всі акції Товариства є простими іменними. Акції існують у бездокументарній формі.

5.5. Для випуску акцій Товариство здійснює всі необхідні дії в порядку, визначеному чинним законодавством України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі, але не обмежуючись реєстрацією випуску акцій.

5.6. Оплата Акціонерами акцій здійснюється шляхом внесення грошових коштів. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється

Стаття 6. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, встановлених для інститутів спільного інвестування.

Рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами Акціонерів.

6.2. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено лише після повної оплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій. Збільшення статутного капіталу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Товариству забороняється здійснювати випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.5. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну

вартість.

6.6. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера про можливість реалізації ним переважного права на придбання розміщуваних Товариством простих іменних акцій пропорційно частці належних такому Акціонеру акцій у загальній кількості простих акцій та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Таке повідомлення повинно містити данні про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

6.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання Акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються, якщо інше не передбачено Проспектом емісії акцій Товариства.

У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення інших паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.8. Порядок зменшення статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

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.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про зменшення статутного капіталу може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.9. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій, анулювання раніше викуплених Товариством акцій у їх власників або не розміщених та зменшення їх загальної кількості, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.10. 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 для публічних акціонерних товариств.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.11. У повідомленні про наступне скликання Загальних зборів Акціонерів для вирішення питання про зміну розміру статутного капіталу Товариства повинні міститися відомості, передбачені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України.

Стаття 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом, має право випускати (розміщувати) тільки прості іменні акції. Випуск інших цінних паперів Товариством забороняється.

7.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

Всі акції Товариства є іменними. Всі акції Товариства є простими.

Всі акції мають однакову номінальну вартість, яка визначається в гривнях.

Акції є неподільними. У випадку, коли одна акція належить спільно кільком Акціонерам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.3. Товариство здійснює випуск акцій у бездокументарній формі. Випуск акцій у бездокументарній формі здійснюється Товариством шляхом оформлення Глобального сертифікату та здійснення відповідно до вимог чинного законодавства облікових записів у Національній депозитарній системі України.

7.4. Обіг акцій фіксується за допомогою облікових записів у Національній депозитарній системі України.

7.5. Право власності на іменні акції, що випущені Товариством в бездокументарній формі, переходить до набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Підтвердження права власності на акції Товариства в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції Товариства.

7.6. Акції Товариства після внесення Товариства до Реєстру інститутів спільного інвестування розміщуються за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів Товариства в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу.

7.7. Кожна розміщена акція Товариства надає її власникові однаковий обсяг прав. Після реєстрації Товариства в Реєстрі інститутів спільного інвестування акції Товариства розміщуються виключно за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

7.8. Порядок проведення розміщення акцій Товариства визначається законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.9. Акції Товариства для формування початкового статутного капіталу розповсюджуються шляхом приватного (закритого) розміщення серед Засновників.

Акції Товариства для здійснення діяльності зі спільного інвестування випускаються за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Випуск акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування відбувається відповідно до вимог законодавства України з питань діяльності інститутів спільного інвестування та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акції Товариства для здійснення діяльності зі спільного інвестування розповсюджуються (розміщуються) шляхом прилюдної (відкритої) пропозиції, яка провадиться після реєстрації Товариства в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування та Проспекту емісії акцій Товариства.

7.10. Строк розміщення акцій Товариства при першому випуску визначається у рішенні про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства для створення початкового статутного капіталу Товариства, а при наступних випусках зазначається у Проспекті емісії акцій 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. Після прийняття рішення про скликання Загальних зборів Акціонерів Товариства розміщення та викуп акцій Товариства припиняється за 3 (три) робочих дні до проголошеної дати проведення Загальних зборів Акціонерів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після проведення Загальних зборів Акціонерів.
- 7.12. Особа, яка бажає придбати акції Товариства, повинна протягом строку розміщення подати заявку на придбання акцій Товариства в порядку, визначеному Регламентом Товариства та Проспектом емісії акцій Товариства, а також оплатити вартість акцій у порядку, на умовах та у строки, вказані у Регламенті Товариства та Проспекті емісії.
- 7.13. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які впливають з іменних акцій Товариства, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників акцій Товариства.
- 7.14. Дивіденди по акціях можуть виплачуватися Акціонерам один раз на рік за підсумками звітного року в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, шляхом перерахування коштів на рахунок Акціонера або іншими способами за рішенням Загальних зборів.
- Не отримані дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства.
- Право на отримання дивідендів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.
- 7.15. Розмір коштів, які спрямовуються на виплату дивідендів, визначається Загальними зборами Акціонерів.
- 7.16. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 7.17. Розрахункова вартість акцій Товариства визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Товариства на кількість акцій Товариства, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. Вартість Акцій, що придбаваються інвесторами, визначається, виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання акцій Товариства, якщо інше не передбачено Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). При цьому, в заявці повинна бути зазначена кількість акцій, що придбаваються інвестором.
- 7.18. Сплата вартості акцій Товариства здійснюється тільки грошовими коштами.
- 7.19. Розміщення та викуп акцій Товариства здійснюється компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.
- 7.20. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання акцій Товариства та днем зарахування йому іменних акцій Товариства на рахунок у зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп акцій Товариства та здійснення грошових розрахунків з ним, не повинен перевищувати семи робочих днів.
- 7.21. Розміщення та викуп акцій Товариства здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Товариства.
- 7.22. Акції Товариства підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів протягом терміну діяльності Товариства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та Товариства.
- 7.23. Правочини щодо Акцій Товариства вчинюються в письмовій формі, з дотримання вимог чинного законодавства України.
- 7.24. Товариство не бере на себе зобов'язань щодо викупу власних акцій до моменту його припинення.

Стаття 8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

8.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, 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 України з питань діяльності інститутів спільного інвестування і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

8.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Акціонерами у власність;
- грошових коштів отриманих від Акціонерів в результаті розміщення акцій;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні внески Акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів у обсягах, дозволених законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

Стаття 9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

9.3. Товариство не має права створювати спеціальні або резервні фонди

9.4. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами Акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.5. Частина прибутку Товариства за рішенням Загальних зборів може направлятися на виплату дивідендів Акціонерам.

Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства.

Дивіденди виплачуються Акціонерам Товариства пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

9.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами, на акції, що перебувають в

обігу.

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної в такому переліку.

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

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

Стаття 10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори Акціонерів (далі у тексті Статуту – Загальні збори Акціонерів, Загальні збори, Збори);
- Наглядова рада.

Утворення інших органів Товариства забороняється.

Стаття 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів. У Загальних зборах Акціонерів мають право брати участь усі його Акціонери.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах Акціонерів, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Акціонерів, повідомивши про це Наглядову раду Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах Акціонерів, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Перелік Акціонерів (реєстр) присутніх на Загальних зборах Акціонерів і їх уповноважених представників додається до протоколу таких Зборів, що підписується Головою та секретарем Зборів.

Брати участь у Загальних зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і представники компанії з управління активами, зберігача та незалежного оцінювача майна Товариства. Зазначені особи повинні проінформувати Загальні збори Акціонерів Товариства про його діяльність.

11.2. У Загальних зборах Акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Акціонерів провадиться, виходячи з кількості акцій Товариства, що перебували в обігу станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів.

На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Перелік Акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Наглядова рада або призначена нею реєстраційна комісія, а, в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають.

Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Наглядової ради – Президент Товариства або голова призначеної Наглядовою радою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.3. Загальні збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 5) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- 6) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 8) затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем Товариства;
- 9) затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Товариства;
- 10) розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів;
- 11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 12) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів;

- 13) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 14) затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем Товариства;
- 15) прийняття рішень про випуск акцій Товариства;
- 16) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 17) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 18) прийняття рішення про припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 19) затвердження змін до Регламенту Товариства;
- 20) затвердження розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства та/або Президенту Товариства;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, положенням про Загальні збори Акціонерів Товариства або чинним законодавством України.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів, не можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «2», «3», «4», «17» та «18», приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

З інших питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «5», «7» та «8», обов'язково вносяться до порядку денного зборів не рідше ніж раз на три роки.

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

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

11.6. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

11.7. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

11.8. Голосування на Загальних зборах Акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.9. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Акціонерів. У разі, якщо кількість Акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Підрахунок результатів голосування на Загальних зборах Акціонерів здійснюється обраною Загальними зборами лічильною комісією. У разі обрання Загальними зборами

Акціонерів лічильної комісії, до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до органів управління Товариством. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства, умови такого договору затверджуються Загальними зборами Акціонерів Товариства.

Підсумки голосування відображаються у протоколі Загальних зборів Акціонерів або в окремому протоколі про підсумки голосування, що додається до протоколу Загальних зборів Акціонерів. У разі обрання Зборами лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

11.10. Допускається прийняття рішення методом опитування. Порядок такого прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, визначається нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

11.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Акціонерів. Загальні збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

11.12. У ході Загальних зборів Акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

11.13. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради – Президент Товариства, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів Акціонерів призначається Головою Зборів.

11.14. На Загальних зборах Акціонерів ведеться Протокол, який містить дату, час і місце проведення Загальних зборів, дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кворум Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів, основні тези виступів, порядок та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування, рішення, прийняті Загальними зборами Акціонерів, а також інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України.

Протокол Загальних зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів та передається Наглядовій раді Товариства і компанії з управління активами Товариства.

11.15. Хід Загальних зборів Акціонерів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Загальних зборів.

11.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом чи вручається персонально кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.

Письмове повідомлення надсилається чи вручається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення

Загальних зборів Акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.

11.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.

11.18. Порядок денний Загальних зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному законом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.19. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів Акціонерів.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу Акціонерів, – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити Акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

11.20. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори Акціонерів (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.21. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів Акціонерів.

11.22. Позачергові Загальні збори Акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу компанії з управління активами Товариства чи зберігача Товариства у разі:

- неплатоспроможності Товариства;
- зменшення вартості чистих активів Товариства більш як на 25 відсотків, порівняно з останньою оцінкою;
- зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;
- необхідності затвердження рішення про укладення або розірвання договору з компанією з управління активами або зберігачем;
- необхідності переобрання або обрання нових членів Наглядової ради;
- в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

11.23. Позачергові Загальні збори скликаються також на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

11.24. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом чи вручається персонально кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають.

Позачергові Загальні збори Акціонерів мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

11.25. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

11.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про проведення Загальних зборів Акціонерів у формі заочного голосування (якщо кількість Акціонерів Товариства на визначену дату не більше 25 осіб). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера – власника голосуючих акцій всі Акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняття рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій.

11.27. У тому випадку, якщо на визначену дату Товариство має одного Акціонера, який володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства, повноваження Загальних зборів здійснюються таким Акціонером одноосібно, а положення цього Статуту стосовно порядку скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства не застосовуються. Рішення такого Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, оформляються ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без кумулятивного голосування.

11.28. У разі, якщо рішення Загальних зборів Акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, Акціонер, права та законні інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Стаття 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. В Товаристві з числа Акціонерів (їх представників) за рішенням Загальних зборів Акціонерів створюється Наглядова рада.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює нагляд за діяльністю компанії з управління активами Товариства, забезпечує та здійснює контроль за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами та зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Товариства.

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

За рішенням Загальних зборів Акціонерів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, крім розгляду питань, що віднесені законом та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

12.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Акціонерів. Загальні збори встановлюють кількісний склад та строк повноважень Наглядової ради Товариства.

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

За рішенням Загальних зборів Акціонерів функції Наглядової ради може виконувати одноосібно Президент Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Акціонерів. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Акціонерів за затвердженням Зборами кошторисом.

12.4. Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами, які обслуговують Товариство, зберігача, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна Товариства та пов'язаних з ними осіб не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

12.5. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради – Президент Товариства.

Президент Товариства організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

12.6. Президент Товариства без довіреності здійснює дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства угоди, зовнішньоекономічні контракти, інші правочини, у тому числі договори з компанією з управління активами та зберігачем, відповідно до чинного законодавства України, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, накази, розпорядження і дає вказівки, має право першого підпису фінансових документів, а також вчиняє інші юридичні дії від імені Товариства в межах, визначених чинним

законодавством України, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

За рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства, враховуючи положення чинного законодавства, Статуту та Регламенту Товариства, частина зазначених у цьому пункті повноважень може бути делегована компанії з управління активами Товариства.

12.7. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- скликання Загальних зборів Акціонерів Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або на вимогу компанії з управління активами Товариства чи зберігача Товариства;
- визначення дати складання списку осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення Загальних зборів Акціонерів;
- обрання Голови Наглядової ради - Президента Товариства та його заступника;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- підготовка для затвердження Загальними зборами Акціонерів проекту рішення Загальних зборів про розмір дивідендів, визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», обрахованої відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами і зберігачем;
- затвердження договорів з депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- прийняття змін до Проспекту емісії акцій Товариства;
- погодження винагороди компанії з управління активами Товариства;
- затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом Товариства мінімальну вартість;
- здійснення нагляду за діяльністю компанії з управління активами Товариства;
- забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з компанією з управління активами Товариства, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем його майна;
- надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом Товариства.

До моменту затвердження Загальними зборами Товариства рішень щодо призначення або зміни компанії з управління активами та договору між Товариством і компанією з управління активами, управління активами Товариства здійснює Наглядова рада.

12.8. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Президента Товариства або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Президент Товариства організовує ведення Протоколу засідання Наглядової ради. Протокол

засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Позачергові засідання скликаються Президентом Товариства з власної ініціативи або на вимогу членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за 10 днів до призначеної дати засідання.

12.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними в разі участі у голосуванні не менш як двох третин складу Наглядової ради Товариства. Кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос Президента Товариства є вирішальним.

12.10. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь уповноважені представники компанії з управління активами Товариства та зберігача Товариства.

12.11. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

12.12. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.13. Посадовими особами Товариства визнаються Президент та члени Наглядової ради Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Посадові особи Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Стаття 13. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

13.1. Товариство провадить діяльність із спільного інвестування в інтересах і за рахунок учасників (Акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення, у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13.2. Товариство провадить свою діяльність із спільного інвестування якщо 60 (шістдесят) або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать товариству на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Активи товариства повинні відповідати вимогам щодо складу та структури активів недиверсифікованих інститутів

спільного інвестування визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та нормативним актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Активи Товариства можуть включати цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, при цьому вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 (двадцять) відсотків загальної вартості активів Товариства.

13.3. Вимоги щодо складу та структури активів Товариства визначаються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13.4. Вимоги щодо складу та структури активів Товариства, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців після реєстрації регламенту Товариства та внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

13.7. Управління активами Товариства здійснює компанія з управління активами на підставі договору. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами Товариства повинна діяти від імені та в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами.

13.8. Вартість чистих активів Товариства визначається компанією з управління активами Товариства відповідно до регламенту Товариства та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 14. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

- емітувати та розміщувати цінні папери, крім простих іменних акцій;
- залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 (десять) відсотків активів Товариства;
- надавати активи Товариства під заставу в інтересах третіх осіб;
- розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;
- розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів Товариства в розрахунку на одну акцію;
- розміщувати акції понад проголошену кількість;
- відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» або у нормативно-правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

14.2. На діяльність Товариства поширюються також інші обмеження, передбачені чинним законодавством України, для закритих корпоративних недиверсифікованих інвестиційних фондів, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

Стаття 15. КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ. АУДИТ. НЕЗАЛЕЖНИЙ ОЦІНЮВАЧ МАЙНА.

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

15.1. Управління активами Товариства на підставі договору про управління активами здійснює компанія з управління активами, що має відповідну ліцензію. Договір про управління активами укладається між Товариством і компанією з управління активами на строк не більше як три роки і його дія може бути продовжена лише за рішенням Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради Товариства з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства.

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 інститутів спільного інвестування. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами діє від імені та в інтересах Товариства на підставі договору про управління активами.

15.3. Компанія з управління активами здійснює всі дії, направлені на забезпечення діяльності Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, розпоряджається активами Товариства, розпоряджається (керує) рахунками Товариства у цінних паперах, поточними та депозитними рахунками, розпоряджається грошовими коштами Товариства, укладає угоди щодо акцій Товариства та здійснює інші дії відповідно до договору та чинного законодавства України.

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;
- укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- здійснювати за власні кошти операції з активами Товариства, якими вона управляє;
- безоплатно відчужувати активи Товариства;
- брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів Товариства, в обсязі більш як 10 (десять) відсотків вартості чистих активів Товариства, на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів Товариства;
- надавати позику за рахунок активів Товариства;
- використовувати активи Товариства для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням Товариства;
- придбавати за рахунок активів Товариства векселі, похідні (диревативи), цінні папери інститутів спільного інвестування відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ активами яких вона управляє;
- укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами про розміщення та викуп цінних паперів Товариства, а також договори позики (процентні та безпроцентні);
- у разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають в активах компанії з управління активами та Товариства, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів продажу цінних паперів, що становлять активи Товариства;
- виконувати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів Товариства;
- продавати цінні папери Товариства зберігачу, незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) Товариства, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
- відчужувати нерухоме майно, що становить активи Товариства до активів самої компанії з управління активами;
- укладати від імені Товариства договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
- відчужувати майно, яке належить компанії з управління активами, до активів Товариства;
- відчужувати майно, яке становить активи Товариства, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким вона управляє;
- надавати кредити за рахунок активів Товариства.

15.5. Компанія з управління активами зобов'язана здійснювати розрахунок вартості чистих активів Товариства у порядку та в строки, визначені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15.6. За управління активами Товариства компанія з управління активами отримує винагороду, розмір якої визначається у договорі про управління активами.

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

ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ

15.8. Рішення щодо форми зберігання активів Товариства приймається Наглядовою радою та затверджується Загальними зборами Акціонерів Товариства.

Активи Товариства у формі цінних паперів обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, який надає послуги щодо зберігання цінних паперів Товариства та обліку прав власності на них, а також обслуговує операції Товариства. Зберігачем активів Товариства є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Зберігач обслуговує Товариство на підставі договору про обслуговування Товариства, вимоги до якого затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Договір про обслуговування Товариства укладається між зберігачем активів та Товариством на строк не більше як три роки і його дія може бути продовжена лише за рішенням Загальних зборів Акціонерів, або за рішенням Наглядової ради Товариства із подальшим затвердженням такого рішення Загальними зборами Акціонерів.

15.9. Зберігач здійснює зберігання активів (обслуговування) Товариства відповідно до вимог, визначених договором про обслуговування Товариства, цим Статутом, регламентом Товариства, Проспектом емісії акцій Товариства та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування. Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу.

15.10. Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами Товариства, незалежний оцінювач майна, які обслуговують Товариство, та їх пов'язані особи. Посадові особи Товариства та компанії з управління активами не можуть бути посадовими особами зберігача.

15.11. Товариство може мати лише одного зберігача. Зберігачу забороняється використовувати активи Товариства для здійснення власних операцій.

15.12. Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо Товариства визначається умовами договору про обслуговування Товариства та законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

15.13. Під час здійснення діяльності з обслуговування Товариства зберігач зобов'язаний:

- виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо такі розпорядження не суперечать цьому Статуту, регламенту Товариства та чинному законодавству України;
- здійснювати контроль за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів Товариства, розміщення та викупу цінних паперів Товариства, напрямів використання прибутків, отриманих на активи Товариства. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів Товариства, виконаних компанією з управління активами Товариства, та подавати інформацію про результати такої перевірки Наглядовій раді Товариства;
- інформувати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають Проспекту емісії цінних паперів Товариства або порушують цей Статут, регламент Товариства чи законодавство з питань діяльності інститутів спільного інвестування. Зберігач зобов'язаний подати таку інформацію протягом одного дня після виявлення порушення.

АУДИТ

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

15.15. Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.

15.16. Аудит здійснюється аудитором (аудиторською фірмою) за винагороду. Винагорода виплачується аудитору (аудиторській фірмі) за рахунок активів Товариства в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

15.17. Аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

ОЦІНКА МАЙНА

15.18. Визначення вартості (оцінка) нерухомого майна Товариства під час його придбання або відчуження здійснюється незалежним оцінювачем майна, в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

15.19. Незалежним оцінювачем майна Товариства не можуть бути пов'язані особи Товариства, компанія з управління активами, зберігач, аудитор (аудиторська форма), які обслуговують Товариство, та їх пов'язані особи, корпоративний інвестиційний фонд та його пов'язані особи.

15.20. Незалежний оцінювач майна проводить свою діяльність з оцінки нерухомого майна Товариства на підставі договору, який укладається між незалежним оцінювачем майна та компанією з управління активами і затверджується Наглядовою радою Товариства. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна Товариства затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.21. Оцінка майна здійснюється за винагороду. Винагорода незалежному оцінювачу майна виплачується за рахунок активів Товариства в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Компанія з управління активами здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів діяльності Товариства, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо господарської діяльності Товариства, інші дані, визначені чинним законодавством України.

16.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання фінансової звітності та статистичної інформації покладається на компанію з управління активами і зберігача Товариства.

16.3. Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

16.4. Річний звіт і баланс, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

16.5. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Стаття 17. РЕГЛАМЕНТ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство як інститут спільного інвестування проводить свою діяльність з урахуванням особливостей, визначених його регламентом та проспектом емісії акцій.

17.2. Вимоги щодо положень регламенту Товариства визначаються законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування та нормативно-правовими актами Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку.

17.3. Регламент Товариства затверджується Засновниками (акціонерами) Товариства. Зміни до Регламенту затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

Регламент Товариства та зміни до нього реєструються в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Акціонери Товариства та компанія з управління активами, зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України.

18.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Акціонерів або за їх рішенням Наглядовою радою Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства 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. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери – засновники, які не повністю оплатили акції Товариства, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів.

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

19.4. Посадові особи Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а також відшкодовують усі завдані у зв'язку з таким розголошенням збитки.

19.5. Товариство, відповідно до законодавства, має право на відшкодування збитків, завданих йому внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових та немайнових прав.

Стаття 20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством з питань діяльності інститутів спільного інвестування.

20.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

20.3. Товариство ліквідується:

- після досягнення мети, поставленої при його створенні;
- після закінчення строку, на який воно створювалося;
- якщо внаслідок викупу акцій Товариством вартість його активів стала меншою, ніж розмір початкового статутного капіталу;
- якщо Проспект емісії акцій Товариства, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом року з дати включення до Реєстру інститутів спільного інвестування;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

20.4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію Товариства у разі, якщо:

- Товариство провадить свою діяльність без реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування;
- Товариство провадить діяльність, заборонену законодавством.

20.5. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства, йому забороняється розміщувати свої акції.

20.6. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами Акціонерів, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

До складу ліквідаційної комісії Товариства обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача, а також можуть входити представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

20.7. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує в друкованих органах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

20.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Акціонерів або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

20.9. Активи Товариства підлягають реалізації за грошові кошти у строк, що визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але не більше як шість місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію. Після реалізації активів ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс. Кошти, отримані від реалізації активів Товариства, розподіляються:

- в першу чергу між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- у другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України, після чого задовольняються вимоги кредиторів.

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на скасування реєстрації випуску акцій та звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення Товариства з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Вимоги до звіту встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

20.10. Товариство вважається припиненим як інститут спільного інвестування з моменту вилучення його із Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, а 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 діяльність Товариства доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

- опублікування в офіційних друкованих виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- оприлюднення в інший спосіб відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- надання документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

21.2. Зміни до Проспекту емісії акцій Товариства розробляються компанією з управління активами Товариства та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фірмою).

21.3. Компанія з управління активами Товариства подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, річний звіт про результати діяльності Товариства.

Звіт Товариства надсилається безпосередньо Акціонерам (інвесторам) Товариства.

21.4. Вимоги до форми річного звіту Товариства та інформації, що підлягає опублікуванню, встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.5. Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Статуту та чинного законодавства, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів Товариства.

21.6. Компанія з управління активами Товариства повинна забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії акцій товариства, регламенті Товариства та змінах до них.

Обсяг, порядок та строки оприлюднення інформації Товариства встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.7. Інформація про діяльність Товариства подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках передбачених чинним законодавством України.

Стаття 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Акціонерів.

22.2. Зміни до Статуту Товариства оформлюються окремими додатками, які є невід'ємною частиною Статуту, або шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

22.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

22.4. Про зміни до Статуту Товариство зобов'язане повідомляти Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 23. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, 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 регулювання відповідних відносин застосовується норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

Голова Наглядової ради – Президент Товариства