

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»

Протокол № 18 від «19» грудня 2016 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35164667

(нова редакція)

м. Дніпро – 2016р.

Цей Статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту у новій редакції.
Передні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 12.06.2007 р. за № 12241020000037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.08.2007 р. за № 12241050001037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.04.2010 р. за № 12241050005037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 21.04.2011 р. за № 12241050007037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції 03.04.2014 р. за № 12241050010037315.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ» (далі по тексті — Товариство) є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних цінних цінностей, та створено у формі акціонерного товариства відповідно до рішення засновників наведений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»,

Російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦИЙ»,

Англійською мовою: PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATIVE INVESTMENT FUND «ALTUS – STOCK FUND»

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ПАТ «ЗНКИФ «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»,

Російською мовою: ПАО «ЗНКИФ «АЛЬТУС — ФОНД АКЦИЙ»,

Англійською мовою: PJSC «CNDCIF «ALTUS – STOCK FUND».

3. Тип Фонду: закритий.

4. Вид Фонду: недиверсифікований

5. Строк діяльності Товариства – 10 (десять) років з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», та чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту, Регламенту та інших документів Товариства.

2. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.

Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Цей Статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 12.06.2007 р. за № 12241020000037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.08.2007 р. за № 12241050001037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.04.2010 р. за № 12241050005037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 21.04.2011 р. за № 12241050007037315, з урахуванням змін, зареєстрованих Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції 03.04.2014 р. за № 12241050010037315.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ» (далі по тексту – Товариство) є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, та створено у формі акціонерного товариства відповідно до рішення засновників на визначений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне найменування Товариства:

Українсько
ю мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»,

Російською
мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ
НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АЛЬТУС — ФОНД АКЦИЙ»,

Англійською
мовою: PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSI
CORPORATIVE INVESTMENT FUND «ALTUS – STOCK FUND»

Скорочене найменування Товариства:

Українсько
ю мовою: ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС — ФОНД АКЦІЙ»,

Російською
мовою: ПАО «ЗНКИФ «АЛЬТУС — ФОНД АКЦИЙ»,

Англійською
мовою: PJSC «CNDCIF «ALTUS – STOCK FUND».

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований

1.5. Строк діяльності Товариства – 10 (десять) років з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», та чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства.

2.2. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.

Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

2.3. Товариство створюється як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів, отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування.

Діяльність зі спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до ЄДРІСІ та отримання відповідного свідоцтва.

2.4. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

2.5. На діяльність Товариства поширюються обмеження, передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для закритих корпоративних недиверсифікованих інвестиційних фондів.

2.6. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, може виступати в судах всіх інстанцій та спеціалізацій, у т.ч. третейському суді, від свого імені, а також вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

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

2.8. 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.

2.9. Товариство має право випуску акцій відповідно до законодавства України.

2.10. Товариство може бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, юридичних осіб інших організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством України.

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

Стаття 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Розмір початкового Статутного капіталу Товариства становить 580 000 (п'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

З урахуванням випуску Товариством акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, статутний капітал Товариства становить 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

3.2. Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства поділяється на 20 000 (двадцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.

3.3. Перше розміщення акцій для формування початкового статутного капіталу Товариства є виключно приватним серед засновників Товариства.

Акції підлягають розміщенню виключно серед його учасників шляхом публічного розміщення.

3.4. Для випуску акцій Товариство здійснює всі необхідні дії в порядку, визначеному чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.5. До державної реєстрації Товариства та його Статуту в органах державної реєстрації засновниками Товариства повинно бути сплачено 100 відсотків початкового статутного капіталу Товариства. Оплата акцій здійснюється виключно коштами.

3.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

3.7. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено Товариством лише після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій Товариства.

Стаття 4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинними законодавством податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

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

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

4.5. Частина прибутку Товариства за рішенням Загальних зборів може направлятися на виплату дивідендів учасникам.

Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується учаснику 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, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.6. Товариство виплачує дивіденди виключно коштами, на акції, що перебувають в обігу.

4.7. 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 письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надсилання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі.

4.8. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.9. Усі збитки, які виникають у Товариства, підлягають відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеним Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 5. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада.

Утворення інших органів Товариства забороняється.

Стаття 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання затвердження річного звіту Товариства і прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково включається питання обрання членів Наглядової ради Товариства. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;

- 2) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 5) затвердження проспекту емісії акцій Товариства;
- 6) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, 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;
- 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 13) прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду;
- 14) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства на дату прийняття такого рішення;
- 15) прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

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

6.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників Товариства, або їх представники. Перелік учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Обмеження права учасника Товариства на участь у Загальних зборах не допускається.

6.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Товариства у випадках, передбачених законодавством, - 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 персонально учасникам Товариства особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення рекомендованим листом з повідомлення про вручення або особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію, визначену

Законом України «Про інститути спільного інвестування».

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.

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

Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів.

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.

Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення Загальних зборів повинно повідомити учасникам Товариства про зміни в порядку денному рекомендованим листом з повідомлення про вручення або особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

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 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

6.6. Реєстрація учасників Товариства (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників такого Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, 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.

6.7. 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.

Одна акція Товариства надає учаснику Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник Товариства не може бути позбавлений права голосу.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, якщо інше не встановлено Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Рішення Загальних зборів про внесення змін до статуту Товариства, про розміщення акцій Товариства, про збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в

порядку, визначеному Законом України «Про інститути спільного інвестування». Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників Товариства. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

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

6.8. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування.

6.9. 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.

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

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 рекомендованим листом або особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

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

6.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами Товариства;
- 3) на вимогу зберігача активів, з яким укладено договір про обслуговування активів Товариства;
- 4) на вимогу учасників (учасника) Товариства, які(який) на день подання вимоги сукупно є власниками(власником) 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Регламентом.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти робочих днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори проводяться протягом 15 робочих днів з дня прийняття Наглядовою радою рішення про проведення позачергових Загальних зборів.

6.13. Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів із надісланням учасникам Товариства письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного (далі — за спрощеною процедурою) з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (п.6.2 статті 6 цього Статуту), крім питання - затвердження річного звіту Товариства.

6.14. Загальні збори можуть бути проведені шляхом опитування учасників Товариства без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім Загальних зборів, які скликаються за спрощеною процедурою, передбаченою пунктом 6.13. статті 6 цього Статуту.

Шляхом опитування можуть прийматися рішення Загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

Рішення про проведення Загальних зборів шляхом опитування приймається Наглядовою

радою.

Рішення про проведення Загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання Товариством бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вимоги до бюлетеню для голосування шляхом опитування визначаються Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Бюлетень для голосування шляхом опитування та документи з питань, винесених на голосування, надсилаються кожному учаснику Товариства, включеному до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах шляхом опитування, персонально поштовим відправленням з повідомленням про вручення або особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Учасник Товариства заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його Товариству поштовим відправленням або надає особисто уповноваженій особі Товариства.

Загальні збори шляхом опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь учасники Товариства, які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу на дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах шляхом опитування.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування шляхом опитування, приймаються у порядку, визначеному пунктом 6.7. статті 6 цього Статуту.

Підсумки голосування шляхом опитування доводяться до відома учасників Товариства у строк та спосіб, що визначені положенням про Загальні збори.

За відсутності кворуму Загальних зборів, що проводяться шляхом опитування, наступні Загальні збори шляхом опитування з тих самих питань порядку денного не проводяться.

Стаття 7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав учасників Товариства, та здійснює нагляд за діяльністю Товариства і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Товариства.

7.2. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

7.3. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.4. 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;
- 4) затвердження регламенту Товариства та змін до нього;
- 5) затвердження змін до проспекту емісії акцій 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 відповідно до пункту 6.4. статті 6 цього Статуту, та дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 6.3. статті 6 цього Статуту;
- 9) затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість;
- 10) прийняття рішення про виплату премії компанії з управління активами;
- 11) визначення та встановлення видів договорів, які не підлягають подальшому затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- 12) визначення та встановлення переліку контрагентів, правочини з якими не підлягають

подальшому затвердженню Наглядовою радою Товариства;

13) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

7.5. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради Товариства не можуть входити представники чи пов'язані особи:

- 1) компанії з управління активами Товариства;
- 2) торговців цінними паперами, які обслуговують Товариство;
- 3) зберігача активів Товариства;
- 4) депозитарію, який обслуговує Товариство;
- 5) аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 6) оцінювача майна Товариства.

7.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також, на вимогу компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

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 Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру потреби але не рідше ніж один раз на рік.

7.8. 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.

7.9. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. В разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос головуючого є вирішальним.

7.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

7.11. 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.

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

7.12. Голова та члени Наглядової ради Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.13. Голова та члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність за свої дії (бездіяльність), відповідно до діючого законодавства.

Стаття 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. 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.

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

8.3. Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

8.4. Річний звіт і баланс, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Стаття 9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється виключно шляхом ліквідації. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про інститути спільного інвестування», з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

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

1) внаслідок викупу акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому чинним законодавством на день реєстрації Товариства як юридичної особи;

2) закінчився строк діяльності Товариства;

3) проспект емісії акцій Товариства, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Товариство до ЄДРІСІ;

4) протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів Товариства строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів Товариства;

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) анульовано ліцензію, видану зберігачу активів Товариства на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів інституту спільного інвестування;

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. У разі неприйняття ними такого рішення ліквідація здійснюється на підставі рішення суду, зокрема, за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або іншого уповноваженого державного органу.

У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого Статутом та Регламентом Товариства, Загальними зборами не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради.

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

9.4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства розміщення та обіг акцій Товариства забороняються.

9.5. Товариство ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розрахунки з учасниками Товариства під час ліквідації Товариства здійснюються в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. Товариство після виключення відомостей про нього з ЄДРІСІ зобов'язане здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

Стаття 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

10.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.3. Зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

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

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Уповноважена особа учасників Товариства на підставі протоколу позачергових Загальних зборів № 18 від 19 грудня 2016 року:

_____ **Ірина Михайлівна Скляр**



