

КОПІЯ

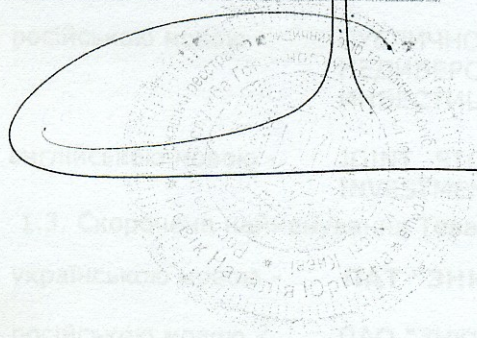
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів
№ 4 від 18.04.2014р.

Голова зборів _____ Шпаковський В.В.

(підпис)

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **30.04.14**
Номер запису **106810500004029375**
Державний реєстратор _____



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"

НОВА РЕДАКЦІЯ
(КОД ЄДРПОУ 38129049)

м. Київ
2014р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (далі за текстом – Товариство, Фонд). Товариство є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, створеним у формі акціонерного товариства відповідно до Рішення зборів засновників від 13.12.2011р. на визначений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ";**

1.2.2. російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ";

1.2.3. англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND "INNOVATION CAPITAL".

1.3. Скорочене найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою - **ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ";**

1.3.2. російською мовою - ПАО "ЗНКИФ "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ";

1.3.3. англійською мовою - JSC "CNDCIF "INNOVATION CAPITAL".

1.4. Тип Фонду: закритий.

1.5. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.6. Фонд не є венчурним. Фонд не є біржовим.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172.

1.8. Строк діяльності Товариства – 50 (п'ятдесят) років з дня внесення Товариства до Єдиного державного Реєстру інститутів спільного інвестування (далі за текстом - ЄДРІСІ).

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Регламенту.

2.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських і небанківських установах України та інших держав, печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, емблему, а також товарний знак, який реєструється у визначеному чинним законодавством України порядку.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

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. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.8. Товариство має право розміщувати акції відповідно до законодавства України.

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

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави або територіальної громади, а держава або територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

2.12. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій Товариства.

III. МЕТА 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 Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та отримання відповідного свідоцтва.

3.2. Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування — діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) Товариства та за рахунок Товариства шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи Товариства.

3.3. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

3.4. На діяльність Товариства поширюються обмеження, передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії, для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

3.5. Товариство не має права:

- 1) здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій;
- 2) надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб;
- 3) розміщувати акції Товариства за ціною, нижчою від вартості чистих активів Товариства в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення акцій Товариства серед засновників з метою формування початкового статутного капіталу Товариства;

- 4) відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених в законі або нормативно-правових актах Комісії;

- 5) створювати будь-які спеціальні або резервні фонди;

- 6) надавати позику.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх акцій Товариства.

4.2. Розмір початкового Статутного капіталу Товариства становить 1 393 000 грн. (один мільйон триста дев'яносто три тисячі гривень).

На дату державної реєстрації Статуту початковий статутний капітал сплачений в повному обсязі.

З урахуванням випуску акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, статутний капітал Товариства становить 801 393 000 (вісімсот один мільйон триста дев'яносто три тисячі) гривень.

4.3. Статутний капітал Товариства поділяється на 801 393 (вісімсот одна тисяча триста дев'яносто три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.

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

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Комісією.

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

4.6. Товариство не має права створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

V. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право розміщувати тільки один вид цінних паперів - акції.

Порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів Товариства, встановлюється законом та нормативно-правовими актами Комісії.

5.2. Усі акції Товариства є іменними.

5.3. Акції Товариства є виключно простими та існують у бездокументарній формі.

5.4. Товариство може здійснювати емісію акцій шляхом їх публічного або приватного розміщення.

5.5. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.6. Оплата акцій Товариства здійснюється виключно коштами.

Особа, яка придбаває акції Товариства у Товариства, зобов'язана оплатити такі папери у строк, передбачений проспектом емісії акцій Товариства, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладання договору про придбання акцій Товариства.

5.7. Оплата цінних паперів Товариства у розстрочку не допускається.

5.8. Відчуження учасником всіх своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на акції – вступ до Товариства.

Учасники Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших учасників та Товариства.

5.9. Товариство не бере на себе зобов'язань щодо викупу акцій, емітованих Товариством, до моменту його припинення.

VI. ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:

1) на участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників; шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради));

2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства;

3) на отримання дивідендів;

4) вимагати викупу належних учаснику акцій Товариством;

5) у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційну кількості акцій, що належать учаснику, у порядку, визначеному Комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) інші права, встановлені чинним законодавством України.

6.2. На письмову вимогу учасника Товариства компанія з управління активами Товариства може здійснити викуп акцій Товариства до моменту припинення діяльності Товариства (достроковий викуп). Умови, яких при цьому повинна дотримуватися компанія з управління активами, встановлюються законом. У разі недотримання таких умов компанія з управління активами не може здійснювати достроковий викуп акцій Товариства.

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним 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.

7.3. 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.

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

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

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

7.8. Товариство персонально письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному учаснику простим листом.

7.9. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

7.10. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами відповідно до чинного законодавства.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

- ^ розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
- ^ розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Товариства);
- ^ надання безпосередньо учасникам інституту спільного інвестування (у разі приватного розміщення акцій Товариства);

- ^ подання інформації до Комісії;
- ^ подання інформації до саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку.

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

8.2. Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів Товариства, повинні забезпечити вільний доступ учасників Товариства до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів Товариства, регламенті та змінах до них. Будь-який учасник Товариства має право на ознайомлення з такими документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

8.3. На веб-сайті компанії з управління активами розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів компанії з управління активами, проспекту емісії цінних паперів Товариства, регламенту.

ІХ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

- загальні збори учасників;
- Наглядова рада.

Утворення інших органів Товариства забороняється.

9.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

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

До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 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, положень Товариства, якщо інше не передбачено Статутом та регламентом;
- 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 Товариства;
- 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 інституту спільного інвестування 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) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом.

9.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані наглядовій раді Товариства.

9.5. Рішення загальних зборів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах щодо:

- 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;

Рішення загальних зборів з питання ліквідації Товариства до закінчення строку, встановленого регламентом, приймається всіма учасниками Товариства.

Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто голосування, коли загальна кількість голосів учасника Товариства помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а учасник Товариства має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, якщо інше не встановлено законом.

9.6. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання обрання членів наглядової ради.

9.7. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.8. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників Товариства, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники компанії з управління активами, зберігача активів Товариства, оцінювача майна Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

9.9. Перелік учасників, 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.

9.10. Обмеження права учасника Товариства на участь у загальних зборах не допускається.

9.11. 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 законом, - 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, простими листами, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.

Якщо кількість учасників Товариства складає більше 1000 осіб Товариство не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо акції Товариства перебувають в обігу на фондовій біржі, Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний такій фондовій біржі.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію, визначену законом.

9.12. Після надіслання учасникам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам 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.

9.13. Порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників Товариства у випадках, передбачених законом, - учасниками Товариства, які цього вимагають.

9.14. Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів.

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

Пропозиції учасників (учасника) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, 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 та цього Статуту.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих учасниками Товариства питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника Товариства, який є власником 5 або більше відсотків акцій Товариства, до порядку денного загальних зборів може бути прийнято у випадках, визначених законом.

Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів письмово повідомляє кожного учасника Товариства про зміни в порядку денному шляхом надсилання персонального повідомлення кожному учаснику простим листом на адресу його місцезнаходження (місця проживання).

Якщо акції Товариства перебувають в лістингу на фондовій біржі, Товариство надсилає такій біржі повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

9.16. 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 (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

9.17. 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.

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

9.19. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться відкрито шляхом підняття карток.

Якщо кількість учасників Товариства складає понад 100 осіб голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються законом.

9.20. Роз'яснення з питань порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Підрахунок голосів з питання обрання на загальних зборах лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

9.21. 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 шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

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

9.23. 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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених регламентом.

9.24. 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.

9.25. Позачергові загальні збори проводяться протягом 15 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про проведення позачергових загальних зборів.

9.26. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято лише у випадках, встановлених законом.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідній особі або учасникам Товариства, які вимагають їх скликання, протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

9.27. Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з 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 у випадках необхідності термінового прийняття рішення про:

- 1) обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
- 2) обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;
- 3) обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
- 4) обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.

9.28. Загальні збори можуть бути проведені шляхом опитування учасників Товариства без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому пунктом 9.27 розділу IX цього Статуту.

8

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 Комісії.

Вимоги до бюлетеню для голосування шляхом опитування визначаються законом.

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 простими листами.

Учасник Товариства заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його Товариству поштовим відправленням.

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 9.5 розділу IX цього Статуту та законом.

Підсумки голосування шляхом опитування доводяться до відома учасників Товариства протягом 10 робочих днів після встановленої дати закінчення отримання Товариством бюлетенів шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті компанії з управління активами Товариства.

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

9.29. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав учасників Товариства, та відповідно до закону і цього Статуту здійснює нагляд за діяльністю Товариства і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Товариства.

9.30. Кількісний склад наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

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

9.32. 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 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 та дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах;

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

10) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом.

9.33. 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.

9.34. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами з числа членів наглядової ради простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, забезпечує оформлення протоколів засідань наглядової ради, та здійснює інші організаційні повноваження.

9.35. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням. 9.36. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

9

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 раз на півроку.

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

1) неплатоспроможності Товариства;

2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки;

3) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

4) необхідності скликання загальних зборів для вирішення питань, що належать до їх виключної компетенції.

9.38. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

9.40. 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.

9.41. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання.

9.42. 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.

9.43. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, передбаченого статутом, 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.

X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадовими особами Товариства є голова та члени наглядової ради Товариства.

10.2. Особи, які мають непогашену або незняту судимість за злочини проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинили більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку, не можуть бути посадовими особами Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

10.4. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

10.5. Товариство має право вимагати від посадових осіб відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків, у повному обсязі в порядку, визначеному законодавством України.

10.6. Здійснені внаслідок правопорушень акти та дії посадових осіб Товариства можуть бути оскаржені у судовому порядку за позовом Товариства (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

10.7. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

XI. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. 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.

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

11.3. Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

11.4. Річний звіт Товариства затверджується загальними зборами учасників Товариства.

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

XII. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється виключно шляхом ліквідації.

Добровільна ліквідація Товариство здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

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

- 1) внаслідок викупу акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж встановлений законом мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду;
- 2) закінчився строк діяльності Товариства;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) в інших випадках, передбачених законом.

Ліквідація з підстав, передбачених цим розділом, здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства. У разі неприйняття ними такого рішення ліквідація здійснюється на підставі рішення суду, зокрема, за позовом Комісії або іншого уповноваженого державного органу.

12.3. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого статутом та регламентом Товариства, загальними зборами учасників не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація такого фонду здійснюється за рішенням наглядової ради.

12.4. Ліквідація Товариства до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх учасників Товариства.

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

12.6. Товариство ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Комісії.

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

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

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

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

XIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів учасників Товариства. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

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

13.3. Зміни до установчих документів Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

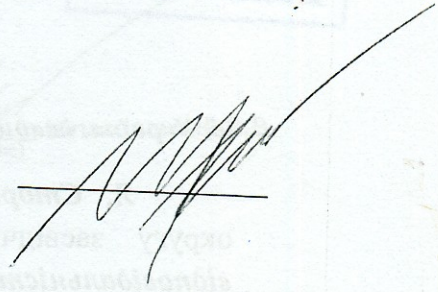
13.4. Про зміни до Статуту Товариство зобов'язане повідомляти Комісію.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

ТОВ «БРЕНД БІЛДИНГ»
в особі директора Шпаковського Віталія В'ячеславовича
код за ЄДРПОУ 38039060


М.П.

КОПИЯ //

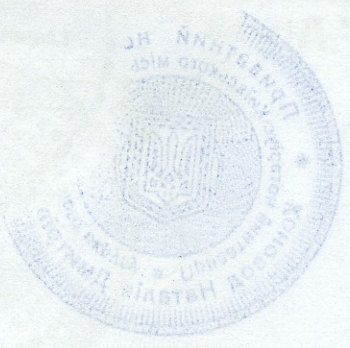


Шпаковский Віталій В'ячеславович
паспорт серії ЕО №969628, виданий
Корабельним РВ ММУ УМВС України в
Миколаївській обл. 23.01.2002р.,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3094310852.

Місто Ки-

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
ПРИВАТНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ



Місто Київ, Україна, 12 лютого 2014 року.
Я, Козлов Н.Д., приватний нотаріус
Київського місцевого нотаріального округу, завірив
приватне акціонерне товариство, в установленому
підписок, балансових звітів, невірностей
оподаткування або інших особливостей не вказано.
Забезпечено з огляду на
Статут товариства від 21 лютого 2014 року.
Закон України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус
Н.Д. Козлов



ів, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, **Сторожєва О.Ю.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БРЕНД БІЛДИНГ» Шпаковського Віталія В'ячеславовича** та **гр Шпаковського Віталія В'ячеславовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Шпаковського Віталія В'ячеславовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 452/1453.
Стягнуто плату згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

О. Ю. Сторожєва

Місто Київ, Україна, 07 ТРА 2014 року
я, **Коновод Н.Д.**, приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу, засвідчую
вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 576
Стягнуто плату за підписом ст. 31
Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Коновод Наталія Дмитрівна



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів