

Державну реєстрацію юридичної особи  
ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 14 СЕР 2015  
Номер запису 10441230000053545  
Державний реєстратор



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Установчими зборами засновників  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ -  
СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”

Протокол №1 від 23 липня 2015 р.

**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ  
ЗРОСТАННЯ”**

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”** (надалі – «Фонд») є юридичною особою, створеною шляхом заснування у формі акціонерного товариства відповідно до рішення Зальних зборів засновників про створення Фонду від 28 квітня 2015 року (Протокол №1). Фонд створений на визначений цим Статутом строк, для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне найменування Фонду:

Українською мовою:	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”</b>
--------------------	--

Російською мовою:	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ – СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ”</b>
-------------------	--

Англійською мовою:	<b>JOINT STOCK COMPANY “CLOSED NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND “INVESTMENT CAPITAL - SABLE GROWTH”</b>
--------------------	--

Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою:	<b>АТ “ЗНКІФ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”</b>
--------------------	--

Російською мовою:	<b>АО “ЗНКИФ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ – СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ”</b>
-------------------	---

Англійською мовою:	<b>JSC “CNCIF “INVESTMENT CAPITAL - SABLE GROWTH”</b>
--------------------	---

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

## Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ

2.1. Фонд провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – «Закон»), нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), інших нормативно-правових актів з питань функціонування фондового ринку, а також цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Фонду.

Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності Фонду.

- 2.2. Фонд вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Фонд набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного Реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – «Реєстр»). У період між реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і внесенням відомостей до Реєстру Фонд не має права вчиняти будь-які дії, крім тих, що спрямовані на його створення та внесення відомостей про нього до Реєстру.
- 2.3. Фонд створюється як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Фонду. Діяльність із спільного інвестування провадиться Фондом після внесення відомостей про нього до Реєстру та отримання свідоцтва про внесення до Реєстру.
- 2.4. Фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, 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.
- 2.5. Фонд 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.
- 2.6. Фонд 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.
- 2.7. Фонд має право випуску акцій відповідно до законодавства України.
- 2.8. Фонд може бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, юридичних осіб інших організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством України.
- 2.9. Фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. До Фонду та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення учасниками Фонду протиправних дій. Учасники Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Фонду, тільки в межах належних їм акцій Фонду. До учасників Фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Фондом або іншими учасниками Фонду. Фонд

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

### **Стаття 3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ**

- 3.1. Фонд не має права:
- 1) здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій Фонду;
  - 2) надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб;
  - 3) розміщувати акції Фонду за ціною, нижчою від вартості чистих активів Фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення акцій Фонду серед засновників з метою формування початкового статутного капіталу Фонду;
  - 4) відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у цьому Статуті, Законі або нормативно-правових актах Комісії;
  - 5) створювати будь-які спеціальні або резервні фонди;
  - 6) надавати позику.

### **Стаття 4. СТРОК ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ**

- 4.1. Фонд є строковим. Строк діяльності Фонду – **10 (десять) років** з моменту внесення Фонду до Реєстру.
- 4.2. Строк діяльності Фонду може бути продовжено за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. У разі прийняття рішення Загальними зборами учасників Фонду про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп акцій Фонду у його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву про викуп у них акцій, а також за умови, що цей учасник не голосував за прийняття відповідного рішення. Такий викуп здійснюється за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість акцій, які викупувються в учасника, не може перевищувати кількості акцій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Строк, на який може бути продовжено діяльність Фонду, не може перевищувати строку діяльності Фонду, передбаченого його Регламентом на день реєстрації цього Регламенту. Кількість рішень про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування не обмежується.

### **Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ФОНДУ**

- 5.1. Розмір початкового статутного капіталу Фонду становить 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок.
- 5.2. Початковий статутний капітал поділяється на 2 000 (дві тисячі) простих іменних акцій (надалі - "Акції"), номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.
- 5.3. Розмір внесків кожного із засновників до початкового статутного капіталу Фонду:

Засновник Фонду:	Кількість Акцій, шт.	Загальна номінальна вартість акцій, гривні	Часта у статутному капіталі
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний Капітал Україна»	1 998	1 998 000,00	99,9 %
Саприкін Артем Олександрович	2	2 000,00	0,1 %

- 5.4. До державної реєстрації Фонду та цього Статуту в органах державної реєстрації засновниками Фонду повинно бути сплачено 100 відсотків розміру початкового статутного капіталу Фонду. Оплата засновниками акцій Фонду здійснюється виключно коштами.
- 5.5. Фонд 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 Фонду.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено Фондом лише після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій Товариства.
- 5.7. Після закінчення строку розміщення акцій Фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості його акцій, що перебувають в обігу.

## Стаття 6. АКЦІЇ ФОНДУ

- 6.1. Фонд здійснює випуск лише іменних акцій.
- 6.2. Номінальна вартість однієї акції - 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
- 6.3. Акції Фонду є виключно простими та існують у бездокументарній формі.
- 6.4. Акції Фонду, випущені при створенні Фонду з метою формування початкового статутного капіталу Фонду, підлягають приватному розміщенню серед Засновників Фонду відповідно до умов, вказаних у пункті 5.3. статті 5 цього Статуту.
- 6.5. Протягом одного року з дня внесення відомостей про Фонд до Реєстру Фонд здійснює всі необхідні дії в порядку, визначеному чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії для випуску акцій з метою спільного інвестування.

- 6.6. Оплата акцій учасниками Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата акцій учасниками Фонду у розстрочку не допускається.
- 6.6. Кожна акція Фонду надає його власнику однаковий обсяг прав. Фонд не має права змінювати прийняте рішення про розміщення акцій в частині обсягу прав за акціями Фонду, умов розміщення та кількості акцій Фонду одного випуску, крім випадків, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Комісії.

#### **Стаття 7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ФОНДУ**

- 7.1. Якщо інше не визначено Загальними зборами Фонду, дивіденди за акціями виплачуються учасникам Фонду один раз на рік за підсумками звітнього року в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Фонду.
- 7.2. Наглядова рада Фонду визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів.
- 7.3. Неотриманні дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства.

#### **Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ**

- 8.1. Органами Фонду є:
- Загальні збори;
  - Наглядова рада.
- 8.2. Утворення органів Фонду, не передбачених цим Статутом, не допускається.

#### **Стаття 9. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 9.1. Фонд зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 8 і 9 пункту 10.2 статті 10 цього Статуту. Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктом 11 пункту 10.2 статті 10 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Фонду. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи учасників Фонду, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Фонду, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному порядку, буде прийнято рішення про відшкодування таких витрат за рахунок коштів Фонду.

- 9.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Фонду та їх порядок денний надсилається кожному учаснику Фонду, зазначеному в переліку учасників Фонду, 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 Фонду у випадках, передбачених пунктом 9.18 статті 9 Статуту, - на дату, визначену учасниками Фонду, 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 Фонду особою, яка скликає Загальні збори, шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.
- 9.4. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Фонду, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Фонду у випадках, передбачених пунктом 9.18 статті 9 Статуту, - учасниками Фонду, які цього вимагають. Кожний учасник Фонду має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Фонду, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів. Наглядова рада Фонду, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Фонду у випадках, передбачених пунктом 9.18 статті 9 Статуту, - учасники Фонду, 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) Фонду, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Фонду, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту Статуту.
- 9.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Фонд не має права вносити зміни до запропонованих учасниками Фонду питань або проектів рішень. У разі якщо учасники Фонду вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного. Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника Фонду, який є власником 5 або більше відсотків акцій Фонду, до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято у випадках, передбачених Законом. Фонд не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення Загальних зборів повинен повідомити учасникам Фонду про зміни в порядку денному шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально.
- 9.6. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - інша особа, уповноважена Загальними зборами. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення

Загальних зборів. Загальні збори проводяться протягом дня, зазначеного у повідомленні про їх проведення та не можуть починатися раніше 8-ї години та закінчуватися пізніше 22-ї години. Місце для проведення Загальних зборів повинно бути належним чином обладнане та забезпечувати можливість вільного доступу та волевиявлення учасників Фонду (їх представників).

- 9.7. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників Фонду, або їх представники. Перелік учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представники компанії з управління активами, зберігача активів Фонду, оцінювача майна Фонду, аудитора (аудиторської фірми) Фонду та посадові особи Фонду незалежно від володіння ними акціями Фонду.
- 9.8. Обмеження права учасника Фонду на участь у Загальних зборах не допускається.
- 9.9. Реєстрація учасників Фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного учасника Фонду. Реєстрацію учасників Фонду (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу учасників Фонду у випадках, передбачених пунктом 9.18 статті 9 Статуту, - учасниками Фонду, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації учаснику Фонду (його представнику) лише в разі відсутності в учасника Фонду (його представника) документів, які надають йому право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. Перелік учасників Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Учасник Фонду, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії можуть передаватися за договором депозитарію або компанії з управління активами Фонду. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або компанії з управління активами.
- 9.10. Представником учасника Фонду - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа. 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.
- 9.11. До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників Загальних зборів, учасник Фонду має право замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Фонду, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 9.12. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилося кілька представників учасника Фонду, реєструється той представник, довіреність якому видана

пізніше. Якщо довіреність представникам видана одночасно, для участі в Загальних зборах реєструється той представник, який з'явився для реєстрації раніше.

- 9.13. Учасники Фонду, що на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Фонду, а також Комісія можуть призначати своїх представників для Нагляду за реєстрацією учасників Фонду, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Фонду повідомляється письмово до початку реєстрації учасників Фонду.
- 9.14. **Кворум Загальних зборів Фонду.** Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників Фонду (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Фонду, що перебувають в обігу. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у Загальних зборах.
- 9.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування лише у випадку, якщо кількість учасників Фонду становить більше 100 (сто) осіб. У всіх інших випадках голосування проводиться без використання бюлетенів. Якщо голосування проводиться з використанням бюлетенів, форма та зміст бюлетеня, а також порядок його затвердження повинні відповідати вимогам, встановленим статтею 26 Закону.
- 9.16. Роз'яснення з питань порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Підрахунок голосів з питання обрання на Загальних зборах лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися за договором депозитарію, компанії з управління активами, зберігачу цінних паперів або зберігачу активів Фонду. Умови договору затверджуються Наглядовою радою. У Фонді з кількістю учасників понад 100 (сто) осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради.
- 9.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Фонду, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або компанії з управління активами протокол про підсумки голосування підписує уповноважена особа депозитарію або компанії з управління активами. Протокол Загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 9.18. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
  - 2) на вимогу компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами Фонду;

- 3) на вимогу зберігача активів, з яким укладено договір про обслуговування активів Фонду;
  - 4) на вимогу учасників (учасника) Фонду, які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків акцій Фонду.
- 9.19. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі за місцезнаходженням Фонду із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасників Фонду, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів за ініціативою Наглядової ради. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи учасників Фонду вимога повинна також містити інформацію про кількість належних учасникам Фонду акцій та бути підписаною всіма учасниками Фонду, які її подають.
- 9.20. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 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. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято лише у разі, якщо учасники Фонду на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків акцій Фонду та/або у разі неповноти передбачених пунктом 9.19 цієї статті 9 Статуту даних, які повинні зазначатися у вимозі учасника Фонду про скликання позачергових Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідній особі або учасникам Фонду, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.21. Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з надісланням учасникам Фонду письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та порядку денного відповідно до Закону не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Фонду права вносити пропозиції до порядку денного з наступних питань:
- 1) внесення змін до Статуту Фонду;
  - 2) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
  - 3) прийняття рішення про ліквідацію Фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду на дату прийняття такого рішення;
  - 4) прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду;
  - 5) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
  - 6) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;

- 7) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
  - 8) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Фонду та укладення договору з ним.
- 9.22. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.20 статті 9 цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані учасниками Фонду, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено учасниками Фонду до суду.
- 9.23. Фонд або особа, яка веде облік прав власності на акції Фонду, зобов'язані надати на запит Наглядової ради протягом трьох робочих днів інформацію про перелік власників акцій Фонду, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів.
- 9.24. У разі скликання Загальних зборів учасниками Фонду повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім учасникам Фонду особою, яка веде облік прав власності на акції Фонду, за рахунок таких учасників Фонду.
- 9.25. Загальні збори Фонду можуть проводитись шляхом опитування без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім Загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому пунктом 9.21 статті 9 цього Статуту.
- 9.26. Шляхом опитування можуть прийматися рішення Загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів. Рішення про проведення Загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання Фондом бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії. У разі якщо акції Фонду перебувають в обігу на фондовій біржі, рішення про проведення Загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідній фондовій біржі не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання Фондом бюлетенів. Бюлетень для голосування шляхом опитування підписується Головою Наглядової ради Фонду та скріплюється печаткою Фонду.
- 9.27. Зазначений у пункті 9.26 статті 9 цього Статуту бюлетень та документи з питань, винесених на голосування, надсилаються кожному учаснику Фонду, включеному до переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у Загальних зборах шляхом опитування, персонально поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Учасник Фонду заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його Фонду поштовим відправленням. Підпис учасника Фонду на бюлетені може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Учасники Фонду, бюлетені від яких надійшли до Фонду до встановленої дати закінчення отримання Фондом бюлетенів для голосування шляхом опитування, вважаються такими, що взяли участь у Загальних зборах шляхом опитування. Загальні збори шляхом опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь учасники Фонду,

які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату складення переліку учасників Фонду, 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 10.4 статті 10 Статуту. Опрацювання бюлетенів для голосування шляхом опитування та підрахунок голосів учасників Фонду розпочинаються не раніше встановленої дати закінчення отримання Фондом зазначених бюлетенів.

- 9.28. У разі якщо Фонд складається з однієї особи, до Фонду не застосовуються вимоги п.9.1. – 9.27. статті 9 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження Загальних зборів, передбачені п.10.2 статті 10 цього Статуту здійснюються учасником Фонду одноосібно. Рішення учасника Фонду з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Фонду або нотаріально.

## **Стаття 10. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ**

- 10.1. Загальні збори є вищим органом Фонду. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.
- 10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належать:
- 1) внесення змін до Статуту Фонду;
  - 2) прийняття рішення про розміщення акцій Фонду;
  - 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Фонду;
  - 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Фонду;
  - 5) затвердження проспекту емісії акцій Фонду;
  - 6) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
  - 7) затвердження інших внутрішніх документів Фонду, якщо інше не передбачено статутом або Регламентом;
  - 8) затвердження річного звіту Фонду;
  - 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 Фонду;
  - 14) прийняття рішення про ліквідацію Фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду на дату прийняття такого рішення;
  - 15) прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду;
  - 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 Фонду та укладення договору з ним.
  - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним.
- 10.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані Наглядовій раді Фонду.
  - 10.4. Одна акція Фонду надає учаснику Фонду один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник Фонду не може бути позбавлений права голосу.
  - 10.5. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, якщо інше не встановлено Законом.
  - 10.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 10.2 статті 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
  - 10.7. Рішення Загальних зборів з питання ліквідації Фонду до закінчення строку, встановленого Регламентом, приймається всіма учасниками Фонду.
  - 10.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

## **Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ**

- 11.1. Наглядова рада Фонду є органом, що здійснює захист прав учасників Фонду, та відповідно до Закону та Статуту здійснює нагляд за діяльністю Фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Фонду.
- 11.2. Створення Наглядової ради Фонду є обов'язковим.
- 11.3. Кількісний склад Наглядової ради 3 (три) особи. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 11.4. До компетенції Наглядової ради належать:
  - 1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, крім скликання учасниками Фонду 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 Фонду позачергових Загальних зборів;

- 3) обрання Голови Наглядової ради;
- 4) затвердження регламенту та змін до нього;
- 5) затвердження змін до проспекту емісії акцій Фонду;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових Загальних зборів учасниками Фонду;
- 7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 8) визначення дати складення переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 9.3 статті 9 Статуту, та дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 9.7 статті 9 Статуту;
- 9) затвердження договорів щодо активів Фонду, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;
- 10) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом або цим Статутом.

11.5. 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.

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

11.7. До складу Наглядової ради Фонду не можуть входити представники чи пов'язані особи:

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

11.8. Голова Наглядової ради Фонду 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, якщо інше не передбачено Статутом,

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, якщо інше не передбачено Статутом.

- 11.9. 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 Фонду, зберігача активів Фонду, аудитора (аудиторської фірми) Фонду. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь представники компанії з управління активами Фонду, зберігача активів Фонду, аудитора (аудиторської фірми) Фонду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру потреби з періодичністю один раз на три місяці.
- 11.10. Наглядова рада зобов'язана провести засідання у разі:
- 1) неплатоспроможності Фонду;
  - 2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки;
  - 3) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості.
- 11.11. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь 2 (два) члени Наглядової ради з 3 (трьох). 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. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж через 5 робочих днів після проведення засідання, підписується головоючим на засіданні та розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами Фонду та в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 11.12. Допускається прийняття рішень Наглядовою радою шляхом опитування. У разі прийняття рішення шляхом опитування за прийняття рішення повинні проголосувати усі члени Наглядової ради. З метою прийняття такого рішення Голова Наглядової ради складає бюлетень, який повинен містити всі питання порядку денного та варіанти голосування з питань порядку денного. Голова Наглядової ради надсилає бюлетень кожному члену Наглядової ради поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати надсилання такого бюлетеня Голова Наглядової ради отримує від інших членів Наглядової ради заповнені і підписані ними бюлетені, та Голова Наглядової ради протягом робочого дня, наступного за таким 20-тим (двадцятим) календарним днем, оформлює власний бюлетень і складає протокол про підсумки прийняття рішення шляхом опитування.
- 11.13. 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 Фонду 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.

11.14. 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.

11.15. У разі якщо Фонд складається з однієї особи та прийняте рішення не створювати Наглядову раду, до Фонду не застосовуються вимоги п.11.3, п.11.5 - 11.14 статті 11 цього Статуту.

Повноваження Наглядової ради, передбачені п.11.4 статті 11 цього Статуту здійснюються учасником Фонду одноосібно. Рішення учасника Фонду з питань, що належать до компетенції Наглядової ради, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Фонду або нотаріально.

## **Стаття 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 12.1. Внесення змін до Статуту Фонду є виключною компетенцією Загальних зборів. Рішення Загальних Зборів з питань внесення змін до Статуту Фонду приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Фонду, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 12.2. Зміни до Статуту Фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня державної реєстрації таких змін у встановленому Комісією порядку.
- 12.3. У разі внесення змін до Статуту Фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу Фонду, компанія з управління активами протягом 7 (семи) робочих днів з дня затвердження змін до Статуту забезпечує державну реєстрацію змін до Статуту.
- 12.4. Зміни до Статуту Фонду оформлюються окремими додатками, які є невід'ємною частиною Статуту, або шляхом викладення Статуту Фонду у новій редакції.

## **Стаття 13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ**

- 13.1. Фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

- 13.2. Добровільна ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.
- 13.3. Рішення Загальних зборів з питання ліквідації Фонду до закінчення строку, встановленого Регламентом, приймається всіма учасниками Фонду.
- 13.4. Фонд ліквідується в обов'язковому порядку, якщо:
- 1) внаслідок викупу акцій Фонду вартість його активів стала меншою, ніж встановлений Законом мінімальний розмір статутного капіталу Фонду;
  - 2) закінчився строк діяльності Фонду;
  - 3) проспект емісії акцій Фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Фонд до Реєстру;
  - 4) протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів Фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів Фонду;
  - 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 Фонду 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 законом.

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

- 13.5. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого Статутом та Регламентом Фонду, Загальними зборами Фонду не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація здійснюється за рішенням Наглядової ради.
- 13.6. Ліквідація Фонду до закінчення строку, встановленого Регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.
- 13.7. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду розміщення та обіг акцій Фонду забороняються.
- 13.8. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Комісії. Розрахунки з учасниками фонду під час ліквідації Фонду здійснюються в порядку, встановленому Комісією.

13.9. Фонд після виключення відомостей про нього з Реєстру зобов'язаний здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

Підписи засновників:

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами  
«Інвестиційний Капітал Україна»**



Ведринська І.В., директор

**Саприкін Артем Олександрович**

\_\_\_\_\_

**Місто Київ, Україна, десятого серпня дві тисячі п'ятнадцятого року.**  
**Я, Куксова М.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний Капітал Україна» Ведринської Інни Володимирівни та Саприкіна Артема Олександровича, які зроблено у моїй присутності.**

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.  
Особу Саприкіна Артема Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за №№ **1582/1583**  
Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



