

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Закритий
недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд
«Синергія-4»
Протокол від 09.09.2008 р. №1

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

1. Розділу 1 «Відомості про корпоративний інвестиційний фонд»:

1.1. в **пункті 1.6.** слова «статутного капіталу» **замінити на слова** «статутного (складеного) капіталу».

1.2. додати **пункт 1.10.** наступного змісту:

1.10. Форма випуску акцій – прості іменні.

1.3. **пункти 1.10. та 1.11.** старої редакції вважати **пунктами 1.11. та 1.12** відповідно.

2. Розділу 2 «Відомості про засновників Фонду»:

абзац перший викласти в наступній редакції:

«На момент створення Засновниками Фонду були:».

3. Розділ 3 «Заміна компанії з управління активами»:

абзац четвертий пункту 3.1. викласти в наступній редакції:

«- припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами;».

4. Розділ 5 «Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду»:

абзац третій пункту 5.8. викласти в наступній редакції:

«- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення акцій Фонду, на кінець останнього робочого дня кварталу, при заміні Компанії (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Фонду) та при ліквідації Фонду.»

5. Розділ 6 «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду»:

5.1. **пункт 6.2.** викласти в наступній редакції:

6.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

5.2. **пункт 6.3.** викласти в наступній редакції:

6.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів ІСІ. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок суми річної винагороди Компанії на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ.

6. В тексті Регламенту слова «спостережна рада» у всіх відмінках замінити на слова «Наглядова рада».

7. Інвестиційна декларація Фонду:

абзац перший пункту 5 викласти в наступній редакції:

«Щодо складу та структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження та заборони:».

Голова Наглядової ради

ВАТ «Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

В.В. Овчаренко



ЗАРЕЄСТРОВАНО

Начальник управління

спільного інвестування



ІВАНОВ

02.10.08р.

Голова Наглядової ради
ОП "ЗКІОП Синергія-4"
В.В. Овчаренко

Пронумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
аркуші

