

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

ВАТ “КІНТО”

Протокол від 30 березня 2005 року №1

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Спостережною радою ВДПФ „Класичний”

Протокол від 20 квітня 2005 року №2

# **ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ**

## **Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Класичний” Відкритого акціонерного товариства “КІНТО”**

1. Внести зміни до Розділу 2 „Відомості про компанію з управління активами”, а саме: пункт 2.4. викласти в наступній редакції:
  - 2.4. Серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами ІСІ – АА №770115 від 22 квітня 2004 року.
2. Розділ 3 „Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності спостережної ради Фонду” викласти в наступній редакції:
  - 3.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників іменних цінних паперів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду з числа учасників Фонду (далі – “Учасник”) утворюється спостережна рада Фонду (надалі – “Рада Фонду”) у складі 3 (трьох) осіб.
  - 3.2. Право на участь у Раді Фонду мають Учасники, що володіють інвестиційними сертифікатами Фонду у кількості не меншій ніж 1 000 (одна тисяча) штук.
  - 3.3. Серед осіб, що відповідають зазначеному у пункті 3.2. цього Регламенту критерію, пріоритетне право на участь у Раді мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.
  - 3.4. Рада Фонду обирається щорічно.
  - 3.5. Компанія за станом на 20 січня визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 3.2. цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та протягом 5 (п’яти) робочих днів з указаної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду.
  - 3.6. Відповіді на пропозицію увійти до складу Ради Фонду приймаються Компанією протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати відправлення зазначеної у пункті 3.5. цього Регламенту пропозиції.
  - 3.7. Компанія протягом п’яти робочих днів з дати закінчення прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду відсилає рекомендованим листом усім особам, від яких у термін, зазначений у пункті 3.6. цього Регламенту, були отримані відповіді:
    - повідомлення про те, що Учасник увійшов до складу Ради Фонду та запрошення на засідання Ради Фонду (далі – “Запрошення”);або

- повідомлення про те, що відповідно до пунктів 3.1. та 3.3. цього Регламенту Учасник не увійшов до складу Ради Фонду.
- 3.8. Запрошення відсилаються Компанією не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання.
  - 3.9. На першому засіданні новообраної Ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови Ради Фонду першим у порядку денному.
  - 3.10. Голова Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
  - 3.11. Голова Ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Ради Фонду. Під час відсутності голови Ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради Фонду за її рішенням.
  - 3.12. Засідання Ради Фонду крім голови Ради Фонду можуть бути скликані також за ініціативою члена Ради Фонду, аудитора (аудиторської компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
  - 3.13. Засідання Ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Ради Фонду.
  - 3.14. До компетенції Ради Фонду належить:
    - обрання Голови та секретаря Ради Фонду;
    - затвердження змін до регламенту Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії;
    - прийняття змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду;
    - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою).
  - 3.15. На засіданні Ради Фонду кожен член Ради Фонду має один голос.
  - 3.16. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, присутніх на її засіданні, причому голос голови Ради Фонду є вирішальним.
  - 3.17. Протокол засідання Спостережної ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше п'яти днів після його проведення. У протоколі засідання зазначаються:
    - місце та дата його проведення;
    - особи, які брали участь у засіданні;
    - порядок денний засідання;
    - питання, винесені на голосування, підсумки голосування, та прийняті рішення.Протокол засідання Ради Фонду підписується головою та секретарем Ради Фонду.
  - 3.18. Будь-який член Ради Фонду має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства.
  - 3.19. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради Фонду інвестиційних сертифікатів Фонду кількість належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 3.2. цього Регламенту, такий член Ради Фонду втрачає право на участь в роботі Ради Фонду. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 3.1. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради Фонду, до

моменту обрання Ради Фонду виконання її функцій тимчасово переходить до спостережної ради Компанії.

3. Внести зміни до Розділу 4 „Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів”, а саме:

3.1. Пункт 4.5. викласти в наступній редакції:

4.5. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості простих акцій здійснюється Компанією:

4.5.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

4.5.1.1. сума такої угоди становить не менше 1 000 (однієї тисячі) гривень;

4.5.1.2. така угода була здійснена не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня проведення оцінки;

4.5.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

4.5.2. за ціною останньої оцінки, якщо угода була здійснена більше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня здійснення оцінки, але ціна такої угоди на день здійснення оцінки знаходиться у діапазоні між найвищою пропозицією на купівлю та найнижчою пропозицією на продаж оцінюваних акцій, що зареєстровані на організаційно оформленому ринку;

4.5.3. за ціною придбання акцій до портфелю Фонду – в усіх інших випадках.

3.2. Пункт 4.6. викласти в наступній редакції:

4.6. При розрахунку вартості чистих активів Фонду оцінка вартості цінних паперів з фіксованим доходом здійснюється Компанією:

4.6.1. за ціною останньої ринкової угоди, якщо вона одночасно відповідає наступним вимогам:

4.6.1.1. така угода була здійснена у день здійснення оцінки;

4.6.1.2. обсяг такої угоди складав не менше ніж 10 000 (десять тисяч) гривень;

4.6.1.3. загальний обсяг ринкових угод за 30 (тридцять) календарних днів, що передували дню здійснення оцінки, становить не менше 100 000 (ста тисяч) гривень;

4.6.2. у іншому разі – розраховується за формулою:

$$V = \sum_{j=1}^k \frac{C_j}{(1 + y_M)^{d_j/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

$V$  – оцінна вартість цінного паперу;

$C_j$  – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у  $j$ -тому періоді, грн.;

$N$  – номінальна вартість або залишкова від номінальної вартість цінного паперу;

$d_j$  – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ...,  $k$ -ї виплати з дати здійснення розрахунку;

$d_n$  – кількість днів до дати погашення (викупу) цінного паперу;

$y_M$  – доходність цінного паперу до погашення, яка знаходиться на день придбання шляхом рішення наступного рівняння:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1 + y_M)^{d_i/365}} + \frac{N}{(1 + y_M)^{d_n/365}}, \text{ де:}$$

$P$  – ціна останньої ринкової угоди (якщо така угода одночасно відповідає вимогам, зазначеним у пп.4.6.1.2. та 4.6.1.3. цього Регламенту) або ціна придбання цінного

паперу (у разі відсутності ринкових угод або їх невідповідності зазначеним вище вимогам);

$C_i$  – величина виплати (купонної, амортизаційної, дивідендної та ін.) у  $i$ -тому періоді, грн.;

$d_i$  – кількість днів до 1-ї, 2-ї, ...,  $n$ -ї виплати з дати здійснення розрахунку.

**ПРЕЗИДЕНТ**  
**Відкритого акціонерного**  
**товариства „КІНТО”**

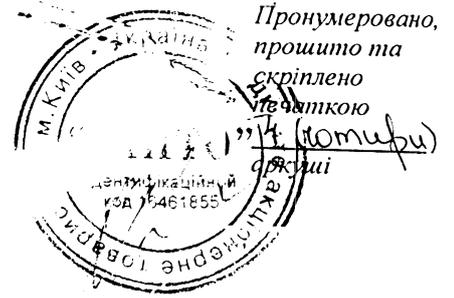
  
**С.М.ОКСАНІЧ**  


"Зарєєтровоало"

Наказоме зралооме е  
авсумвалма департамента  
закоодаветва та мотодоме  
валма документамне параме



Елленко  
Лавров



Пронумеровано,  
прошито та  
скріплено  
печаткою  
служби

Ідентифікаційний  
код 15461855