

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» (далі – «Товариство») є інститутом спільного інвестування, що був створений у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до Договору про створення Товариства від 23 липня 2007 року (далі – «Договір про створення»). 14 квітня 2011 року з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «SYNERGY-5».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «SYNERGY-5».

1.2.3. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

- українською мовою – ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»;
- англійською мовою – FUND «SYNERGY-5».

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон), інших нормативних актів чинного законодавства України, статуту Товариства (далі – «Статут»), регламенту Товариства (далі – «Регламент»). Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності Товариства.

2.2. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому чинним законодавством України порядку.

2.3. Товариство набуває статусу інституту спільного інвестування з дня внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

2.4. Товариство є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов'язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його ліквідації.

2.5. Товариство є строковим інститутом спільного інвестування. Строк діяльності Товариства складає 20 (двадцять) років і 3 (три) місяці. Зазначений строк обчислюється з дня державної реєстрації Товариства.

2.6. Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду.

2.7. Товариство може набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки а також вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України, в тому числі шляхом укладення будь-яких не заборонених чинним законодавством України угод. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством України, набувати, відчужувати, брати в оренду будь-яке майно, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

2.8. Товариство має самостійний баланс, поточні, депозитні рахунки та рахунок у цінних паперах в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, а також товарний знак, який реєструється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд з ціллю отримання прибутку шляхом здійснення спільного інвестування.

3.2. Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариства користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Діяльність зі спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України засновники Товариства (далі - Засновники) створили початковий статутний капітал Товариства (далі - «початковий статутний капітал») у розмірі 600 000,00 грн. (шістсот тисяч грн. 00 коп.). Початковий статутний капітал Товариства поділяється на 60 (шістдесят) часток, корпоративні права за якими посвідчувались простими іменними акціями номінальною вартістю 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) кожна (далі - «Акції»).

4.2. Статутний капітал Товариства (далі - «статутний капітал») становить 48 890 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) і поділяється на 4 889 (чотири тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями, номінальною вартістю 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) кожна.

4.3. Облік прав власності на Акції, та їх обіг здійснюється в межах депозитарної системи України. Діяльність, пов'язана з обліком прав власності на Акції, здійснюється відповідною депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, який укладається між цією депозитарною установою та власником Акцій або між депозитарною установою і Товариством, та центральним депозитарієм.

СТАТТЯ 5. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

5.1. Після державної реєстрації Товариства розмір статутного капіталу може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися) відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених для інститутів спільного інвестування.

5.2. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене шляхом розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості, якщо інше не встановлено чинним законодавством для інститутів спільного інвестування. При збільшенні статутного капіталу після реєстрації Товариства як інституту спільного інвестування оплата Акцій здійснюється виключно за рахунок грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті.

5.3. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості, а також у зв'язку з приведенням статутного капіталу у відповідність до загальної номінальної вартості Акцій Товариства, що перебувають в обігу після закінчення строку їх розміщення, якщо для закритого корпоративного інвестиційного фонду чинним законодавством України не визначено інше.

5.4. Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням того, що при його проведенні розмір статутного капіталу не повинен бути меншим мінімального розміру

статутного капіталу, визначеного нормами чинного законодавства України для корпоративного інвестиційного фонду.

СТАТТЯ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає тільки прості іменні Акції у електронній формі.
- 6.2. Випуск Товариством Акцій з метою спільного інвестування, а також реєстрація такого випуску здійснюються відповідно до чинного законодавства України про інститути спільного інвестування.
- 6.3. Публічне розміщення Акцій, які випускаються з метою здійснення спільного інвестування, провадиться тільки після реєстрації Товариства в Реєстрі.
- 6.4. Порядок розміщення та викупу Акцій Товариства, випущених з метою здійснення спільного інвестування, регулюється чинним законодавством України про інститути спільного інвестування, проспектом емісії Акцій та Регламентом.
- 6.5. Кожна розміщена Акція надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції, що розміщуються з метою здійснення спільного інвестування, можуть придбаватися лише за грошові кошти, у тому числі за іноземну валюту, якщо це не заборонено чинним законодавством України. При розміщенні Акцій їх неповна оплата не дозволяється.
- 6.6. Учасники Товариства (далі – «Учасники») мають право дарувати, заставляти, або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину належних їм Акцій.
- 6.7. Товариство має право викупити у Учасника оплачені ним Акції. Придбання Товариством власних Акцій здійснюється відповідно до положень нормативних актів, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування, та Регламенту. Протягом періоду реалізації цих Акцій розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах Товариства здійснюється без урахування придбаних Товариством Акцій.

СТАТТЯ 7. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акціонерами Товариства є всі Учасники. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання Акцій у порядку укладання та виконання відповідних угод, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження Акцій у порядку укладання та виконання відповідних угод. Вступ і вихід Учасників Товариства не потребують внесення змін до Статуту.
- 7.2. Учасниками можуть бути фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні фізичні та юридичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства інших країн. Учасниками визнаються:
 - а) Засновники – особи, які підписали Договір про створення та набули передбачену Договором про створення кількість Акцій Товариства, випущених з метою формування початкового статутного капіталу;
 - б) інші особи, що на законних підставах придбали Акції Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, у Засновників, при розміщенні Акцій Товариства або на вторинному ринку цінних паперів.
- 7.3. Учасники мають право:
 - а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
 - б) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів Товариства;
 - в) отримати частину майна Товариства у разі його ліквідації;
 - г) вийти з Товариства шляхом відчуження належних їм Акцій;

г) дарувати, заставляти, продавати або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину належних їм Акцій. Учасники можуть мати також інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

7.4. Учасники зобов'язані:

а) додержуватись Статуту;

б) виконувати рішення загальних зборів Товариства;

в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати Акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Договором про створення, Статутом та нормами чинного законодавства України;

г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Відповідно до чинного законодавства України, органами управління Товариства є загальні збори Товариства (далі – «Загальні збори») та наглядова рада Товариства (далі – «Наглядова рада»).

8.2. Утворення інших органів Товариства, не передбачених чинним законодавством України та Статутом, забороняється.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

9.2. Учасник має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Учасник має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.1. затвердження планів Товариства;

9.4.2. затвердження річного звіту Товариства;

9.4.3. внесення змін до Статуту;

9.4.4. прийняття рішень про:

а) збільшення статутного капіталу Товариства;

б) зменшення статутного капіталу Товариства;

в) розміщення Акцій;

г) анулювання викуплених Акцій;

г) продовження строку діяльності Товариства;

9.4.5. обрання голови, заступника голови та членів Наглядової ради;

9.4.6. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

9.4.7. прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, компанії з управління активами Товариства та зберігача активів Товариства;

9.4.8. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства на дату прийняття такого рішення;

9.4.9. прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами Товариства та укладення договору з нею;

- 9.4.10. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів Товариства та укладення договору з ним;
- 9.4.11. прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору з нею;
- 9.4.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним;
- 9.4.13. затвердження проспекту емісії акцій Товариства;
- 9.4.14. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом.
- 9.5. Вищезазначені повноваження Загальних зборів не можуть бути передані Наглядовій раді.
- 9.6. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства, якщо прийняття таких рішень прямо і у виключній формі чинним законодавством України не віднесено до компетенції Наглядової ради або компанії з управління активами Товариства.
- 9.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 9.4.3 та підпунктами «а»-«в» пункту 9.4.4, приймаються більш як 3/4 голосів Учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення Загальних зборів з питання ліквідації Товариства до закінчення строку його діяльності, приймається всіма Учасниками. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників (представників Учасників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.8. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести Загальні збори (річні Загальні збори).
- 9.9. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою або Учасниками у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.
- 9.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний (далі – «Повідомлення») надсилається кожному Учаснику листом за адресою, яка зафіксована в системі обліку прав на Акції, або шляхом направлення повідомлення Учаснику через депозитарну систему України, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.11. Зміст Повідомлення та порядок надання Учасниками пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством. У разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів та/або до тексту Повідомлення, Товариство (Учасники, що скликають Загальні збори) повинно не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів персонально повідомити Учасників про такі зміни шляхом надіслання листа або шляхом направлення повідомлення Учаснику через депозитарну систему України.
- 9.12. Дата, на яку складається перелік Учасників для надсилання Повідомлень, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 9.13. Учасники мають право ознайомитись з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (до дня проведення Загальних зборів), а також за місцем проведення Загальних зборів (у день їх проведення).
- 9.14. Загальні збори є правоможними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Учасники (їх представники), які сукупно є власниками понад 50 відсотків Акцій, що перебувають в обігу, з урахуванням пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

- 9.15. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Учасників для участі у Загальних зборах.
- 9.16. Реєстрація Учасників (їх представників) здійснюється на підставі переліку Учасників, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
- 9.17. Реєстрацію Учасників (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Учасників у випадках, передбачених законодавством, – Учасниками, які цього вимагають. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії можуть за договором передаватися компанії з управління активами Товариства.
- 9.18. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, а у випадку неможливості виконання ним вказаної функції – інша особа, уповноважена Загальними зборами. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи зберігаються в Товаристві протягом строку його діяльності. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Загальних зборів.
- 9.19. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеню для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Учасників, – Учасниками, які цього вимагають. Учасники мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому в Повідомленні.
- 9.20. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості 3 (трьох) осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії можуть за договором передаватися компанії з управління активами Товариства.
- 9.21. Лічильна комісія під час підрахунку голосів не повинна враховувати голоси Учасників якщо:
- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
 - б) якщо з відповідного питання Учасником в бюлетені для голосування обраний більше ніж один варіант голосування;
 - в) представник Учасника проголосував не у відповідності до завдання на голосування викладеного у довіреності.
- 9.22. За підсумками голосування складається протокол. 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 всіх Учасників протягом 10 (десяти) робочих днів після закриття Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті компанії з управління активами Товариства.
- 9.23. Протокол загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 9.24. Наглядова рада відповідно до законодавства з власної ініціативи має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Учасників про проведення позачергових Загальних зборів та про порядок денний, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати їх проведення з позбавленням Учасників права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

9.25. У Загальних зборах можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства та депозитарію Товариства.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Учасників, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, здійснює нагляд за діяльністю компанії з управління активами Товариства, виконанням умов Регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Товариства.

10.2. Утворенням Наглядової ради є визначення у Статуті її кількісного складу, переліку посад у її складі, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

10.3. Зміною складу Наглядової ради є зміна у Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

10.4. Наглядова рада створюється у складі 5 (п'яти) осіб.

10.5. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Учасників. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради та його заступник обираються Загальними зборами з числа членів Наглядової ради.

10.6. До складу Наглядової ради також не можуть входити представники чи пов'язані особи компанії з управління активами Товариства, інвестиційних фірм, які обслуговують Товариство, зберігача активів Товариства, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

10.7. Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, а також рішеннями Загальних зборів.

10.8. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

10.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

10.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів.

10.11. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.12. 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 достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови надіслання письмового повідомлення про це Товариству за 2 (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 недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим.

10.13. До компетенції Наглядової ради належить:

10.13.1. затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами Товариства, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість;

10.13.2. затвердження Регламенту та змін до нього;

10.13.3. затвердження змін до проспекту емісії Акцій;

10.13.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, крім скликання Учасниками позачергових Загальних зборів;

б) затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Учасниками позачергових Загальних зборів;

в) затвердження тексту Повідомлення та, у разі необхідності, змін до Повідомлення;

г) обрання реєстраційної комісії або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії компанії з управління активами Товариства, за винятком скликання позачергових Загальних зборів Учасниками;

г) прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії компанії з управління активами Товариства, затвердження умов договору про передачу вищевказаних повноважень та його укладення, за винятком скликання позачергових загальних зборів Учасниками;

д) визначення дати складення переліку Учасників, яким надсилається Повідомлення, та дати складення переліку Учасників, які мають право на участь у Загальних зборах;

е) визначення особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

ж) визначення способу надіслання Повідомлення та змін до Повідомлення.

10.13.5. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом та не віднесені до компетенції Загальних зборів.

10.14. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту, які набувають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

10.15. Голова Наглядової ради:

а) планує та організовує її роботу;

б) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

в) організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради;

г) відкриває Загальні збори та головує на них;

г) підписує від імені Товариства договори з компанією з управління активами Товариства та зберігачем активів Товариства;

д) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом.

10.16. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради власних повноважень, його повноваження переходять до заступника голови Наглядової ради.

10.17. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

10.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.19. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

10.20. 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.

10.21. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше трьох членів Наглядової ради.

10.22. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються головою Наглядової ради із зазначенням місця, часу проведення, а також порядку денного засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства, якщо у повідомленні про скликання (проведення) засідання не буде вказане інше місце.

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

- а) неплатоспроможності Товариства;
- б) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки;
- в) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості.

10.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

10.25. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.26. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос головуючого на засіданні є вирішальним.

10.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утримався» або не голосували з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

10.28. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.29. Протокол засідання Наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами Товариства та в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, або в базі даних іншої особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

10.30. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.31. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, передбаченого п.10.4 Статуту, Наглядова рада неправоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів. До порядку денного таких позачергових Загальних зборів обов'язково включаються питання про обрання Наглядової ради.

СТАТТЯ 11. МАЙНО ТОВАРИСТВА

11.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

11.2. Товариство є власником майна, переданого йому у власність Засновниками, грошових коштів, отриманих від Учасників в результаті розміщення Акцій, одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

11.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник цього майна.

11.4. Товариство може набувати будь-яке майно, крім тих видів майна, придбання яких заборонено нормами чинного законодавства України. Товариство може відчужувати будь-яке майно. Рішення про набуття чи відчуження такого майна та всі дії, пов'язані з набуттям або відчуженням такого майна здійснює компанія з управління активами Товариства, або інші особи (органи) уповноважені Статутом та нормами чинного законодавства України.

СТАТТЯ 12. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

12.1. При провадженні Товариством діяльності із спільного інвестування крім обмежень, передбачених Інвестиційною декларацією Товариства встановлюються наступні обмеження щодо структури активів:

12.1.1. вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Товариства;

12.1.2. векселі та ощадні (депозитні) сертифікати не можуть становити більш як 30 відсотків вартості активів Товариства.

12.2. Вимоги до складу та структури активів Товариства, встановлені Статутом, Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються до Товариства через шість місяців з дати реєстрації Регламенту.

12.3. Управління активами Товариства на підставі договору про управління активами здійснює компанія з управління активами Товариства.

СТАТТЯ 13. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство не має права:

- а) здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій;
- б) надавати позику;
- в) надавати активи у заставу в інтересах третіх осіб;
- г) розміщувати Акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів Товариства в розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, крім розміщення Акцій серед Засновників з метою формування початкового статутного капіталу;
- г) відмовитися від викупу Акцій з підстав, не зазначених у Законі або у нормативно-правових актах Комісії, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування;
- д) створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

13.2. На діяльність Товариства поширюються й інші обмеження, встановлені чинним законодавством України щодо закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, Статутом та Регламентом.

СТАТТЯ 14. ВІДНОСИНИ МІЖ ТОВАРИСТВОМ І КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОВАРИСТВА

14.1. Між Товариством і компанією з управління активами Товариства укладається Договір про управління активами Товариства. Дія Договору про управління активами Товариства може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів.

14.2. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами Товариства діє від імені та в інтересах Товариства.

14.3. Компанія з управління активами Товариства (її належним чином уповноважені посадові особи) здійснює всі дії, направлені на забезпечення діяльності Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, розпоряджається майном Товариства та розпоряджається (керує) його рахунками у грошових коштах та цінних паперах, відкритих у банківських та

небанківських фінансових установах, якщо нормами чинного законодавства України та договором, укладеним між компанією з управління активами Товариства та Товариством, не передбачено інше.

14.4. Компанія з управління активами Товариства (її належним чином уповноважені посадові особи) є представником Товариства в будь-яких органах акціонерних товариств, власником акцій яких є Товариство, якщо нормами чинного законодавства України та договором, укладеним між компанією з управління активами та Товариством, не передбачено інше.

14.5. Всі дії направлені на представництво інтересів Товариства у судах мають право без довіреності вчиняти уповноважені посадові особи компанії з управління активами Товариства – Президент, Виконавчий директор, Директор юридичного департаменту, Заступник Директора юридичного департаменту з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в тому числі: підписувати і подавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи, отримувати рішення судів та інші документи у судах, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати усні і письмові пояснення суду, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії; оскаржувати судові рішення, постанови, ухвали; відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог); збільшити або зменшити розмір позовних вимог; подати зустрічний позов; змінити предмет або підстави позову; укладати мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

14.6. Президент, Виконавчий директор компанії з управління активами Товариства можуть делегувати свої повноваження іншому працівнику компанії з управління активами Товариства (уповноважити працівника компанії з управління активами Товариства) на здійснення будь-яких дій від імені та/або в інтересах Товариства, у тому числі здійснення представництва у судах, шляхом видачі зазначеній особі довіреності (доручення). Така довіреність (доручення) підписується Президентом або Виконавчим директором компанії з управління активами Товариства одноособово, якщо законодавством прямо не встановлений інший порядок видачі такої довіреності (доручення). Представництво інтересів Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, корпоративні права яких належать Товариству, можуть здійснювати також і інші особи.

14.7. Компанія з управління активами Товариства зобов'язана забезпечити розміщення на власному веб-сайті Статуту (змін до Статуту), інші документи та відомості, передбачені Законом.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року.

15.2. Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться і подається у відповідні органи компанією з управління активами Товариства, якщо нормами чинного законодавства України та договором, укладеним між компанією з управління активами Товариства та Товариством, не передбачено інше.

СТАТТЯ 16. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Регламенту.

16.2. При здійсненні діяльності зі спільного інвестування розподіл прибутків та покриття збитків здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України для відповідних інститутів спільного інвестування.

16.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від діяльності, пов'язаної із спільним інвестуванням, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. Чистий прибуток, одержаний після встановлених чинним законодавством України розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

16.4. Дивіденди за акціями Товариства не нараховуються та не сплачуються.

16.5. Усі збитки, які виникають у Товариства, за винятком збитків, завданих Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами Товариства та зберігача активів Товариства, підлягають відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку, визначеному Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

16.6. Збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами Товариства, відшкодовуються за рахунок останньої згідно з Законом та відповідно до умов укладеного між Товариством та компанією з управління активами Товариства договору про управління активами

16.7. Збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) зберігача активів Товариства, відшкодовуються за рахунок останнього згідно із Законом.

СТАТТЯ 17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

17.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві власності майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернене стягнення.

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

17.3. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості Акцій, що їм належать, крім випадків, встановлених законодавством.

17.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників.

17.5. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Учасниками протиправних дій. До Учасників не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Учасниками.

17.6. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

17.7. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а також відшкодовують Товариству всі завдані в зв'язку з таким розголошенням збитки.

СТАТТЯ 18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство припиняється виключно шляхом ліквідації.

18.2. Товариство ліквідується за рішенням:

- а) Загальних зборів;
- б) суду або господарського суду – у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- в) інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

18.3. Товариство ліквідується в обов'язковому порядку у разі:

- 1) внаслідок викупу акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж встановлений Законом мінімальний розмір статутного капіталу Товариства;
- 2) закінчення строку діяльності Товариства;
- 3) якщо протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами Товариства та/або зберігачем активів Товариства строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів Товариства;
- 4) якщо анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами Товариства на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами;
- 5) якщо анульовано ліцензію, видану зберігачу активів Товариства на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів;
- 6) в інших випадках, передбачених Законом.

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

18.4. У разі, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку діяльності Товариства, Загальними зборами не прийнято рішення про його ліквідацію, ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради.

18.5. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства розміщення та обіг Акцій забороняються.

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

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

18.8. До складу ліквідаційної комісії Товариства обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами Товариства та зберігача активів Товариства (крім випадків, передбачених пунктами 3-5 пункту 18.3 цього Статуту).

18.9. Ліквідація Товариства здійснюється в такому порядку:

- 1) прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, про зупинення розміщення та обігу Акцій (крім операцій, пов'язаних із їх викупом);
- 2) задоволення вимог кредиторів, у тому числі компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми);
- 3) реалізація активів Товариства;
- 4) складення ліквідаційною комісією проміжного ліквідаційного балансу;
- 5) затвердження Наглядовою радою проміжного ліквідаційного балансу;
- 6) розподіл ліквідаційною комісією активів Товариства в порядку, встановленому пунктами 18.10-18.11 цього Статуту;
- 7) складення ліквідаційною комісією ліквідаційного балансу;
- 8) подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації випуску Акцій, скасування проспекту емісії Акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску Акцій;
- 9) скасування Комісією реєстрації випуску Акцій, проспекту емісії Акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску Акцій;

10) подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації Регламенту, анулювання свідоцтва про внесення до Реєстру та виключення відомостей про Товариство з Реєстру;

11) виключення Комісією відомостей про Товариство з Реєстру;

12) державна реєстрація припинення Товариства.

18.10. 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 пропорційно кількості Акцій, що їм належать, у порядку, визначеному Комісією.

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

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

СТАТТЯ 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Всі зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

19.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Всі зміни, які оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції, затверджуються Загальними зборами і набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

19.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться в установленому чинним законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії офіційним каналом зв'язку протягом п'яти робочих днів з дня державної реєстрації таких змін у встановленому Комісією порядку.

19.4. При створенні Товариства Статут підписується Засновниками. Після державної реєстрації Товариства всі зміни до Статуту (оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції) можуть бути підписані однією особою або декількома особами, уповноваженими Загальними зборами, якщо тільки чинне законодавство України не встановлює інший порядок підписання таких змін до Статуту.

СТАТТЯ 20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень Статуту стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

20.2. Заголовки у Статуті наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення Статуту.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5»



В.Г. Мельничук
В.Г. Мельничук

Мельничук

їв, Україна

Двадцять четвертого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Мошківська О.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5» Мельничука Віталія Григоровича, який зроблено у
моїй присутності.

Особо представника встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 281.

Стягнуто плати, в гривні, за домовленістю, відповідно до ст. 31 Закону України „Про
нотаріат”.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]
О.Л. Мошківська

