

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»
(Рішення № 3 від «27» лютого 2019 року)

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1
ДО ДОГОВОРУ № 3/2017 ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ» від 20.07.2017**

м. Київ

«27» лютого 2019 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** (далі за текстом – Компанія),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34938583, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинки 7/14, приміщення 182, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі
за текстом - Комісія) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 294609 від
09.12.2014, строк дії: 18.05.2013 необмежений, в особі директора Тінуса Юрія Вікторовича, який діє на
підставі Статуту, з одного боку та

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»** (далі за текстом – Фонд),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41468916, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинки 7/14, приміщення 182, в особі єдиного учасника Казанцева Дмитра Олександровича, який діє на
підставі Статуту, з другого боку, які разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
уклали цю Додаткову угоду № 1 (далі за текстом – Додаткова угода) до Договору № 3/2017 про
управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ» від 20.07.2017 (далі за
текстом – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із затвердженням єдиним учасником Фонду тексту Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду у новій редакції, викласти текст Інвестиційної декларації Фонду, що додається до Договору, у новій редакції. Текст нової редакції Інвестиційної декларації Фонду є Додатком до цієї Додаткової угоди.
2. Інші умови Договору залишити без змін.
3. Ця Додаткова угода складена у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони та один для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності).

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«МОНОЛІТ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34938583;
Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинки 7/14, приміщення 182;
Банківські реквізити: п/р № 26501006036001 в ПАТ
«РВС БАНК», МФО 339002;
тел./факс: (044) 278-20-82

Директор



Тінус Ю.В.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41468916;
Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинки 7/14, приміщення 182;
Банківські реквізити: п/р 26503642264829, відкритий
в АТ «УКРСІВБАНК», МФО 351005;
тел./факс: (044) 278-20-82.

Єдиний учасник



Казанцев Д.О.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»
Рішення № 3 від «27» лютого 2019 року

**Інвестиційна декларація
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним є інвестування в будівельну галузь народного господарства, шляхом вкладення коштів в майнові права, корпоративні права, цінні папери, похідні фінансові інструменти, в тому числі але не виключно деривативи, нерухомість підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

світовими фінансовим кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
банкрутством емітента;
змінami світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Єдиний учасник Фонду

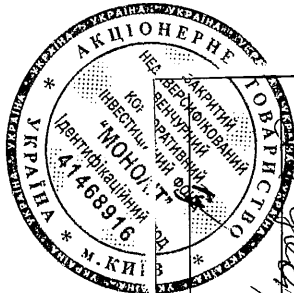


/Казанцев Д.О./

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено підписом єдиного учасника та
печаткою АТ «ЗНВКФ «МОНОЛІТ»

аркушів

Казанцев Д.О.



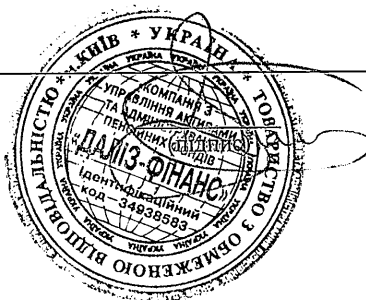
Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного інвестиційного фонду

приватне розміщення
(спосіб розміщення акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд	
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»
Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)	з 03.08.2017 по 03.08.2042
Код за ЄДРПОУ	41468916
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	13300527
Місцезнаходження	01024, місто Київ, вулиця Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182
Телефон, факс	044-278-20-82
Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн	15 000 000,00
Причина внесення змін до проспекту емісії акцій та регламенту	Зміна пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності, приведення Проспекту емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, у відповідність до чинного законодавства України
Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)	
Загальна номінальна вартість акцій, грн	5 000 000,00
Кількість акцій, штук	5 000 000
Номінальна вартість акцій, грн	1,00
Форма існування акцій	Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій	Іменні, прості
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№ 001293 від 29.08.2017 (свідоцтво втратило чинність)
Загальна номінальна вартість акцій, грн	15 000 000,00
Кількість акцій, штук	15 000 000
Номінальна вартість акцій, грн	1,00
Форма існування акцій	Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій	Іменні, прості
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№ 001364 від 28.11.2017
Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»
Код за ЄДРПОУ	34938583
Місцезнаходження	01024, місто Київ, вулиця Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182
Телефон, факс	044-278-20-82
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	№ 286 від 14.05.2013

Директор
ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»
(уповноважена особа компанії
з управління активами)



Тінус Юрій Вікторович
(прізвище, ім'я, по батькові)

"28" лютого 2019 року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»**

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41468916,

місцезнаходження: 01024, місто Київ, вулиця Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182

Вих. № 9502-1 від 18.02.2019

До НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Департаменту ліцензування професійних
учасників фондового ринку
Відділу реєстрації інститутів спільного
інвестування та їх емісій

ДОВІДКА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»** (далі за текстом – Фонд),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41468916, місцезнаходження: 01024, місто Київ, вулиця Богомольця,
будинок 7/14, приміщення 182, в особі єдиного учасника Казанцева Дмитра Олександровича, який діє на
підставі Статуту, у відповідності до пп. 12 п. 2 Розділу III Положення про порядок реєстрації проспекту
емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, Затвердженого Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 20.06.2013 (зі змінами) надає наступні відомості щодо
обслуговуючих компаній Фонду:

1) Відомості про компанію з управління активами Фонду:

Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС».

Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «ДАЛІЗ-ФІНАНС».

Код за ЄДРПОУ: 34938583.

Місцезнаходження: Україна, 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 7/14, прим. 182.

Дата державної реєстрації: 19.03.2007.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): №
286 від 14.05.2013 року.

Реквізити та строк дії договору з обслуговування Фонду: Договір № 3/2017 про управління активами
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ» від «20» липня 2017 року. Строк дії Договору
складає 5 (п'ять) років з дати його укладення.

2) Відомості про депозитарну установу Фонду:

Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО КАПІТАЛ
СЕК'ЮРИТІЗ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37815436;

Місцезнаходження – Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-А;

Номер і дата прийняття рішення про видачу Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – № 2252 від
08.10.2013;

Реквізити та строк дії договору з обслуговування Фонду: ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У
ЦІННИХ ПАПЕРАХ № 300055-Д від «20» липня 2017 року. Строк дії Договору складає 5 (п'ять) років з
дати його укладення.

3) Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ «НАДЦЯ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40913252;

Місцезнаходження - Україна, 01103, м. Київ, вул. Остапа Вишні, будинок 3, квартира 8;

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 06.12.2016 до 06.12.2019;

Реквізити та строк дії договору з обслуговування Фонду: Договір про надання послуг з оцінки нерухомого
майна інституту спільного інвестування від «09» серпня 2017 року. Договір укладений до повного виконання

зобов'язань за цим договором і набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та затвердження Загальними зборами учасників Фонду (рішенням єдиного учасника Фонду).

4) Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 31867227;

Місцезнаходження – 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби Народів, 10;

Номер та дата чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0619 від 24.04.2014;

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність": Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2904 від 23.04.2002, номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів 2904;

Реквізити та строк дії договору з обслуговування Фонду: Договір на надання професійних аудиторських послуг від «09» серпня 2017 року. Договір укладений до повного виконання зобов'язань за цим договором та вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін та затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду (рішенням єдиного акціонера Фонду).

Єдиний учасник Фонду



Казанцев Д.О.