

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Всеукраїнська управляюча компанія”

Протокол №11 від “28” грудня 2005 року

Генеральний директор _____ В.І. Єрофєєва

**Проспект емісії інвестиційних сертифікатів
пайового венчурного інвестиційного фонду “МАКСИМУС”
недиверсифікованого виду закритого типу
ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія»
(приватна пропозиція)**

Донецьк 2005

I. Характеристика компанії з управління активами:

Повне найменування – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська управляюча компанія»**

Скорочене найменування – **ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія»**

- Код за ЄДРПОУ – **33340559**.
- Організаційно-правова форма – **Товариство з обмеженою відповідальністю**
- Місцезнаходження – **83000, м. Донецьк, вул. Постишева,99.**
- Телефон (факс) – **(062) 348-48-01, 348-48-02, 348-48-03.**
- Адреса електронної пошти – **info@vuk.com.ua**
- Дата державної реєстрації – **30.12.2004р.. № 1 266 102 0000 003715**
- Орган, що здійснив державну реєстрацію – **Виконавчий комітет Донецької міської ради.**
- Чисельність штатних працівників – **12 (дванадцять)**
- Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	П. І. Б.	Паспортні данні	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на фондовому ринку України
Генеральний директор	Єрофєєва Віра Іванівна	ВЕ №450928 Виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 08.01.2002 р.	1964	Вища	Економіст	24 роки	6 років
Головний бухгалтер	Суховерхова Олена Іванівна	ВВ № 466672 Виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 25.06.1998 р.	1953	Вища	Математик	34 роки	12 років

Перелік засновників:

№	Назва	Організаційно-правова форма	Частка у статутному фонді Компанії
1.	Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції»	Закрите акціонерне товариство	47,49 відсотків
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»	Товариство з обмеженою відповідальністю	47,49 відсотків
3.	Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія «Злагода»	Акціонерне товариство закритого типу	5,02 відсотків

Відомості про пов'язаних осіб – юридичні особи:

№	Назва	Код за ЄДРПОУ
1.	Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Традиції життя»	32281587
2.	Відкритий недержавний пенсійний фонд «Причетність»	33320710
3.	Закрите акціонерне товариство «Сталеливарна компанія»	31000959

4.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроторговий дім «Д.С.»	25098158
5.	Товариство з обмеженою відповідальністю «НППТмаш- Дослідний завод.»	31037821
6.	Товариство з обмеженою відповідальністю «БМ Профі»	33489109
7.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Метрополія»	30099562

фізичні особи:

№ п/п	П.І.Б.	Ідентифікаційний код	Символ юр. особи щодо якої існує пов'язаність *	Код за ЄДРПОУ юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Повна назва юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юр. особи щодо якої існує пов'язаність	Частка в стат. фонді пов'язаної особи %	Посада в пов'язаній особі
1.	Борулько Алла Миколаївна	2578113546	i	32281587	Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції»	Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47	32,5 %	
	Гончарова Ірина Василівна	2545400364	i	32281587	Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції»	Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47	24,5 %	
	Громаковський Олександр Юрійович	2335911613	i	24822534	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»	Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе,10	25 %	
	Близнюк Олексій Анатолійович	2740408150	i	24822534	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»	Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе,10	50 %	
	Близнюк Сергій Анатолійович	2603805853	i	24822534	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.»	Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе,10	25 %	
	Білий Олександр Борисович	2392800572	i	20349029	Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія «Злагода»	Україна, 83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52	33,1 %	
	Чернишенко Олександр Олександрович	2062918196	i	20349029	Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія «Злагода»	Україна, 83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52	32,7 %	
	Саул Антон Станіславович	2785906332	i	20349029	Акціонерне товариство закритого типу страхова компанія «Злагода»	Україна, 83052, м. Донецьк, вул. Цусимська, 52	32,7 %	

* т - торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, д – депозитарії, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %)

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» на даний час не здійснює управління активами інших інститутів спільного інвестування.

II. Характеристика Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду «МАКСИМУС» недиверсифікованого виду закритого типу:

Повне найменування – **Пайовий Венчурний Інвестиційний Фонд «МАКСИМУС» недиверсифікованого виду закритого типу.**

Скорочене найменування – **ПВІФ «МАКСИМУС»**

Код за ЄДРІСІ - **233284**

Місцезнаходження – **83000, м. Донецьк, вул. Постишева,99.**

Телефон – **(062) 348-48-01, 348-48-02, 348-48-03**

Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – **28 грудня 2005**

Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ – **284**

Дата припинення діяльності фонду – **через п'ять років з дати внесення в ЄДРІСІ**

Дата початку розрахунків з учасниками – **через 30 днів з дати припинення діяльності фонду.**

Відповідно до статті 25 Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та розділу 4 Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 28 грудня 2005 року, (свідоцтво № 284 від 28.12.2005 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування) формування складу спостережної (наглядової) ради Фонду здійснюється на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду, тому на момент реєстрації цього проспекту емісії спостережна (наглядова) рада Фонду згідно вимог чинного законодавства не може бути створена.

III. Відомості про винагороду компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ:

Винагорода компанії з управління активами та витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ розраховуються згідно з п.№ 5 Регламенту пайового венчурного інвестиційного фонду “МАКСИМУС” недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ “Всеукраїнська управляюча компанія”

IV. Текст регламенту, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог чинного законодавства 28 грудня 2005 року (свідоцтво № 284 від 28.12.2005 року про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування), наводиться в додатку 1, який є невід’ємною частиною цього проспекту емісії.

V. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів:

- Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на Загальних зборах учасників ТОВ „Всеукраїнська управляюча компанія”, протокол № 11 від 28 грудня 2005 року.

- Загальна сума випуску ІС - **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.**
- Номінальна вартість ІС – **10 000 (десять тисяч) грн.**
- Тип – **іменні**
- Кількість – **5 000 (п'ять тисяч) шт.**
- Форма випуску ІС – **документарна.**
- Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:

Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Номер телефону (факсу)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ ФІНПРОСТБАНК»	14366762	65104, м.Одеса, проспект Ак. Глушка, 13,	(048) 716-93-50, 717-55-25.

- Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів
Розміщення інвестиційних сертифікатів, у зв'язку з приватним розміщенням інвестиційних сертифікатів Фонду, починається на наступний день після реєстрації у встановленому законодавством України порядку цього проспекту емісії.
- Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: *до дня що передує дню припинення діяльності Фонду.*

VI. Права що надаються власникам інвестиційних сертифікатів:

Власник інвестиційного сертифікату має право:

брати участь у роботі спостережної (наглядової) ради Фонду (у випадку її створення);

отримувати доходи від володіння інвестиційним сертифікатом Фонду у вигляді дивідендів;

впливати на роботу Компанії у випадках та в межах, прямо передбачених законами України;

відчужувати належний йому на праві власності інвестиційний сертифікат з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та/ або документами Фонду чи Компанії.

- Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права. Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
- Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів – **83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 99.**
- Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів :
 - до затвердження Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку (далі – "Комісія") звіту про результати розміщення цінних паперів Фонду (далі – "Звіт") – за номінальною вартістю;
 - після затвердження Звіту Комісією курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду визначається як вартість частки чистих активів Фонду, яка припадає на один інвестиційний сертифікат, що знаходиться в обігу у день підписання договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів між Компанією та інвестором, але не може бути менше номінальної вартості інвестиційних сертифікатів.
- Розміщення ІС та їх оплата здійснюється згідно з Положенням про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні.

- Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються серед осіб, перелік яких наведено у розділі «Відомості про оголошену емісію інвестиційних сертифікатів» цього проспекту емісії.
 - З дня державної реєстрації цього проспекту емісії кожна особа, зазначена у відповідному пункті цього проспекту емісії, має право придбати інвестиційні сертифікати шляхом здійснення наступних дій:
 - подання до Компанії письмової заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - укладання з Компанією відповідного договору купівлі-продажу вказаної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду;
 - здійснення оплати ста відсотків вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які зазначені в договорі;
 - отримання відповідного сертифікату, що підтверджує право власності на зазначену кількість інвестиційних сертифікатів Фонду.
- Заявки подаються до Компанії у довільній формі і обов'язково повинні містити:
- повне найменування заявника;
 - код ЄДРПОУ (для резидентів);
 - адреса та номери телефонів;
 - кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку планується придбати.

Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника.

Заявки, що надійшли до Компанії до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, не розглядаються Компанією до дня державної реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому датою подання таких заявок вважається день, наступний після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

Ціна продажу вказаної у заявці кількості інвестиційних сертифікатів зазначається Компанією в договорі купівлі-продажу.

Форма оплати вартості інвестиційних сертифікатів Фонду – грошові кошти. Грошові внески здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія має право відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки, якщо всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду перебувають у власності інших осіб, та/або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо умов (ціна, строки, інші особливості продажу) договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія не має права відмовити у задоволенні належним чином поданої заявки за наявності нерозміщених серед учасників Фонду інвестиційних сертифікатів.

Від дати державної реєстрації цього проспекту емісії і до виготовлення бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів, замість сертифікатів, емітент видає власникам інвестиційних сертифікатів тимчасові свідоцтва про право власності на такі сертифікати.

Кожен інвестор може придбати у Компанії при розміщенні сертифікатів не менше ніж 1 (один) інвестиційний сертифікат.

- Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів:

- в разі прийняття Спостережною Радою рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.

VII. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів ІСІ на покриття збитків:

Компанія не має права використовувати кошти Фонду для покриття збитків від своєї діяльності.

Компанія з управління активами в своїй діяльності додержується обмежень, визначених в статті 30 Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

Зобов’язання емітента щодо строку повернення коштів інвесторам при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся:

1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, Компанія з управління активами повертає інвесторам усі залучені кошти у місячний термін після прийняття відповідного рішення та доведення його до відома Компанії.

VIII. Дані про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів:

Розміщення не відбувалося.

IX. Відомості про реєстроутримувача:

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю

«Депозитарний центр «ВАШ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ – 20354881

Місцезнаходження – м.Донецьк, 83005, вул.Героїв Панфіловців, 11

Телефон – 8(0622) 63-46-41

Номер ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – серія АА №770499

Дата видачі ліцензії – 12.10.2004 р.

Термін дії ліцензії - 12.10.2007 р.

X. Відомості про торговця цінними паперами:

Фонд не користується послугами торговця цінними паперами.

XI. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальність «ДАН»

Код за ЄДРПОУ – 23779144

Місцезнаходження – м.Донецьк, 83000, вул.Університетська, 6

Телефон – 8(062) 337-00-91

Номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності – №2161/03

Дата видачі сертифікату – 28.10.2003 р.

Термін дії сертифікату – 28.10.2006 р.

XII. Відомості про зберігача:

Повна назва – Відкрите акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ – 13486837

Місцезнаходження – м.Донецьк, 83003, вул.Артема, 63

Телефон – 8 (062) 345-27-70

Номер ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – серія АБ №113212

Дата видачі ліцензії – від 18.10.2004р.

Термін дії ліцензії – 18.10.2007 р.

XIII. Відомості про аудитора:

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтрон-Аудит»

Код за ЄДРПОУ – 20344339

Місцезнаходження – м.Донецьк, пл.Конституції, 3 (4 поверх)

Телефон – 8 (062) 332-36-81

Номер видачі ліцензії на заняття аудиторською діяльністю – №1567

Дата видачі свідоцтва – 23.02.2001 р.

Термін дії свідоцтва – 23.02.2006 р.

XIV. Перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери компанії з управління активами:

Цінні папери ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавалися та не продаються.

Генеральний директор

В.І. Єрофієва

Головний бухгалтер

О.І. Суховерхова