

ВАРИАНТ 1
(на 6 декабря)

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства РСФСР
от " " 1991 г. N

+

ПОЛОЖЕНИЕ
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инвестиционными фондами (в дальнейшем по тексту - фондами) признаются акционерные общества открытого типа, учрежденные юридическими лицами и гражданами для осуществления инвестиций в ценные бумаги. Другие виды предпринимательской деятельности фондов не допускаются. Фонды создаются с целью стимулирования вложения средств в акции предприятий за счет снижения связанного с этим предпринимательского риска.

Особенности участия иностранных юридических лиц и граждан в инвестиционных фондах определяются законодательными актами РСФСР и республик в составе РСФСР об иностранных инвестициях.

2. Фонды создаются без ограничения срока деятельности, если иное не оговорено в их уставах.

3. Фонд является юридическим лицом, имеет фирменное наименование (в том числе сокращенное), зарегистрированный фирменный знак, печать со своим наименованием и фирменным знаком. В фирменном наименовании должны быть указаны сведения, необходимые для того, чтобы отличить данный фонд от других организаций. Наименование фонда не может содержать указания на принадлежность фонда к государственным, национальным или административно-территориальным образованиям, а также к министерствам, ведомствам и общественным организациям. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4. Фонд может быть участником другого фонда. Фонды обладают хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы

управления, принятия хозяйственных решений, оплаты труда персонала, распределения чистой прибыли.

5. Фонды могут получать статус представителей Российского фонда федерального имущества и фондов имущества национально-государственных, национально- и административно-территориальных образований.

В этом случае фонды имеют право аккумулировать на своих расчетных счетах средства с именных приватизационных счетов граждан для покупки акций приватизируемых предприятий у Российского фонда федерального имущества, фондов имущества национально-государственных, национально- и административно-территориальных образований.

6. Акционеры фонда имеют право:

а) получать часть прибыли фонда пропорционально внесенному вкладу, а также соответствующую долю имущества фонда при ликвидации последнего;

б) получать информацию о деятельности фонда, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, определенном законодательством РСФСР и учредительными документами фонда.

Акционеры фонда могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Положением, законодательством РСФСР, республик в составе РСФСР и учредительными документами.

7. Акционеры фонда обязаны:

а) вносить вклады в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами;

б) не разглашать информацию о деятельности фонда, составляющую коммерческую тайну;

Акционеры фонда могут нести и другие обязанности, если это предусмотрено настоящим Положением, законодательством РСФСР, республик в составе РСФСР и учредительными документами.

8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

II. УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА

1. Учредителями фонда могут выступать советские и иностранные граждане и юридические лица.

2. Число учредителей фонда не ограничено.

3. Учредительными документами фонда являются устав фонда, договор учредителей или решение учредителя, если он один.

4. Устав должен содержать основные характеристики фонда:

предмет и цели его деятельности; состав учредителей; фирменное наименование и местонахождение; размер уставного капитала; сведения о категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости, соотношении акций различных категорий; последствия неисполнения обязательств по выкупу акций; порядок распределения прибыли и возмещения убытков; структура и компетенция органов управления фондом, порядок принятия ими решений, в том числе перечень вопросов, которым необходимо квалифицированное большинство голосов.

Устав утверждается учредительной конференцией инвестиционного фонда (решением учредителя).

5. Договор учредителей (решение учредителя) содержит:

наименование фонда, его местонахождение, уставной капитал, наименование (имя), местонахождение (местожительства), гражданство учредителей и количество приобретаемых ими акций.

Договор учредителей (решение учредителя) подписывается учредителями (учредителем) и удостоверяется нотариусом.

6. Заявление о регистрации фонда, свидетельство об уплате государственной пошлины за регистрацию, устав и договор учредителей (решения учредителя) представляется в районный (городской, кроме городов районного подчинения) исполнительный власти не позднее, чем через 30 дней после проведения учредительной конференции.

При внесении изменений в устав фонда, его дирекция обязана сообщать об этом районному (городскому) регистрирующему органу в недельный срок со дня принятия соответствующего изменения.

7. Учредительная конференция созывается после завершения подписки на акции фонда в срок, указанный в извещении об открытии подписки. Конференция правомочна принимать решения при условии присутствия всех учредителей или их представителей.

Председатель конференции избирается простым большинством голосов.

Решение об учреждении фонда принимается единогласно. Учредительная конференция тремя четвертями голосов утверждает устав фонда, избирает Совет фонда.

8. Регистрация фонда осуществляется Министерством финансов РСФСР на основании следующих документов, поданных не позднее, чем через 30 дней после проведения учредительного собрания:

- заявки на регистрацию фонда;
- нотариально заверенной копии договора учредителей (или решения учредителя, если он один);
- нотариально заверенной копии устава фонда;
- нотариально заверенного протокола учредительного собрания (кроме случаев, когда учредитель один).

Министерство финансов РСФСР при регистрации фонда не вправе требовать от учредителей предоставления дополнительных документов.

Не позднее чем через тридцать дней после регистрации фонд должен представить в Министерство финансов РСФСР справку об оплате 50 процентного уставного капитала. В противном случае регистрация признается недействительной. В течение первого года деятельности фонда должна быть оплачена вторая половина уставного капитала.

Министерство финансов РСФСР публикует официальный государственный реестр зарегистрированных и ликвидированных инвестиционных фондов, в который вносятся сведения о целях и сроках деятельности, составе учредителей инвестиционного фонда, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала.

Фонды с участием иностранных юридических и физических лиц регистрируются Министерством финансов РСФСР в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством РСФСР об иностранных инвестициях. Регистрация должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента представления документов. Отказ в регистрации может последовать только в случае нарушения требований законодательства и настоящего Положения. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания фонда запрещается. Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в суде.

Зарегистрированному фонду выдается временное свидетельство о регистрации. После предъявления справки об оплате 50 процентов уставного капитала оно заменяется на официальное свидетельство о регистрации фонда.

До регистрации фонда учредители не имеют права открывать расчетный счет и другие счета в банке, а также включать договоры и совершать иные сделки от имени фонда.

III. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

1. Высшим органом управления фонда является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится изменение устава и уставного капитала, избрание постоянно действующих органов фонда, утверждение годовых результатов деятельности, а также реорганизация и ликвидация фонда.

2. Фонд раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев.

3. Право участвовать в общих собраниях имеют акционеры, уплатившие все взносы по обыкновенным акциям.

Собрание правомочно в случае присутствия не менее половины акционеров или их законных представителей (по числу акций).

Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить доверенность на голосование Совету директоров или своему представителю. Если такая доверенность не предоставлена, то акционер считается не участвующим в голосовании.

4. Решение об изменении устава, реорганизации или о прекращении деятельности фонда принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.

Решение о продолжении деятельности фонда, не обеспечивающего оплату годового дивиденда по привилегированным акциям, может быть принято только общим собранием всех акционеров, включая владельцев привилегированных акций, которые приобретают право голоса при принятии данного решения.

5. Органы управления инвестиционного фонда обязаны публиковать квартальные, полугодовые, годовые отчеты о состоянии дел фонда по форме, устанавливаемой Министерством финансов РСФСР. Деятельность фонда ежегодно подвергается аудиторской проверке. Акт или иной документ, составляемый по результатам проверки, являются неотъемлемой частью годового отчета о деятельности инвестиционного фонда.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА.

1. Инвестиционный фонд имеет уставный капитал, состоящий в момент создания фонда из определенного числа акций равной номинальной стоимости. Размеры уставного капитала и вкладов в него учредителей определяются договором между ними.

2. Вкладом учредителя могут быть ценные бумаги, денежные средства в советских рублях и в иностранной валюте, другие материальные ценности, а также имущественные и неимущественные права. Стоимость вкладов оценивается в советских рублях совместным решением учредителей фонда и составляет их доли в уставном капитале.

3. В течение тридцати дней после регистрации дней после регистрации фонда не менее 50 процентов уставного капитала должно быть оплачено. В течение первого года деятельности фонда должна быть оплачена вторая половина уставного капитала.

4. Размер уставного капитала может быть увеличен по решению общего собрания акционеров только при полной оплате стоимости всех выпущенных акций.

Общее собрание акционеров может в случае необходимости простым большинством голосов:

- консолидировать существующие акции или разделить существующие акции на акции меньшего номинала;
- уменьшить уставный капитал общества снижением номинальной стоимости акций или аннулированием части акций. [?]

Решение об изменении уставного капитала вступает в силу с момента принятия его общим собранием при условии уведомления Министерства финансов РСФСР в установленном порядке.

V. АКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

1. Акцией инвестиционного фонда является ценная бумага, подтверждающая право акционера участвовать в прибылях фонда и в распределении его имущества при ликвидации фонда. Акции оплачиваются акционерами законными платежными средствами СССР или путем предоставления иного имущества в собственность либо в пользование инвестиционного фонда.

С разрешения фондов имущества инвестиционные фонды могут принимать в качестве оплаты за собственные акции средства, перечисляемые с именных приватизационных счетов граждан. Указанные средства могут быть использованы только для приобретения акций приватизируемых предприятий.

2. Фонд может выпускать обыкновенные (с правом голоса) и привилегированные (без права голоса) акции.

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Привилегированная акция не дает права голоса, поскольку иное не предусмотрено данным Положением, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации общества.

3. Акции инвестиционного фонда, принадлежащие учредителям являются обыкновенными.

Все прочие акции являются привилегированными.

Акции, приобретенные путем перечисления с приватизационных счетов являются именными с пометкой "приватизация".

4. Выплата дивидендов по акциям фонда производится в сроки, предусмотренные в Уставе фонда, но не реже одного раза в год.

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ АКЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

1. При создании фонда все его акции распределяются между учредителями. В течение трех месяцев с момента создания фонда не более 75% принадлежащих им акций передаются постоянным органам фонда для обмена на привилегированные акции и реализации.

В течение срока деятельности фонда его акции могут быть проданы, получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Акции могут быть реализованы их держателями непосредственно либо через фондовую биржу.

2. Учредители должны быть держателями акций в размере не менее 25 процентов уставного фонда в течение двух лет и более 12,5 процентов - в течение всего срока существования фонда.

3. Средства полученные от реализации акций, распределяются между учредителями пропорционально размерам их первоначальных вкладов в уставный капитал.

Акции, не реализованные, обмениваются на обыкновенные и возвращаются учредителям в том же порядке.

4. Фонд Ведет реестр акционеров с обязательным включением в его следующих данных обо всех владельцах обыкновенных и именных акций, количество и категории акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, номинальная стоимость и цена приобретения акций.

Фонд может поручить регистрацию акционеров банкам и другим специализированным организациям.

УІІ. АКТИВЫ И ДОХОД ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

1. Инвестиционный фонд использует средства, полученные от реализации собственных акций, для приобретения ценных бумаг на фондовых биржах.

Остатки собственных средств фонда, не инвестированные в ценные бумаги, хранятся на счетах в банках.

2. Фонд вправе помещать в ценные бумаги одного эмитента не более 5% своих активов. Фонд не может владеть более чем 10% голосующих акций одного акционерного общества.

3. Доход фонда формируется за счет дивидендных и процентных поступлений по ценным бумагам, находящимся в его портфеле, а также счет выручки от перепродажи ценных бумаг.

УІІІ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Деятельность фонда прекращается:

а) по решению общего собрания акционеров фонда;

б) на основе решения суда или арбитражного суда при неплатежеспособности фонда, либо в случаях систематического или грубого нарушения им законодательства;

в) при невозможности обеспечить выплату годовых дивидендов привилегированным акциям;

г) по другим основаниям, предусмотренным учредительными документами.

2. Добровольная ликвидация фонда производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием, принудительная - комиссией, назначенной судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами фонда. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество фонда, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов фонда третьим лицам, а также его участникам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров фонда и Министерству финансов РСФСР.

3. Имеющиеся у фонда денежные средства, включая выручку от продажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом и кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами фонда в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением и учредительными документами.

4. Ликвидация фонда считается завершенной, а фонд прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

5. Споры фондов с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством судом, арбитражным судом или другими органами.

IX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учреждение, деятельность и ликвидация фондов, поскольку их иные условия не установлены данным Положением, осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством РСФСР.

Положение разработано: П. С. Филипповым, П. П. Мостовым,
А. Л. Сенкевичем, С. И. Куфенко.