

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
(№26/09/24 від 26 вересня 2024 року)

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

«РЕІТ С1»

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 43679221

м. Київ – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1» (надалі іменується «Товариство») створене та діє згідно з Законами України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про інститути спільного інвестування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

1.2. Цей Статут визначає основні засади та регулює діяльність Товариства.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є суб'єктом господарської діяльності, що провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.2. Товариство створене для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій, та ефективного розміщення фінансових ресурсів інституційних інвесторів.

2.3. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності з управління активами інституційних інвесторів, в тому числі, але не обмежуючись, інститутів спільного інвестування (надалі «ІСІ»), недержавних пенсійних фондів (надалі «НПФ»), страхових компаній.

2.4. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) створення за власною ініціативою ІСІ;
- (2) управління активами ІСІ;
- (3) управління активами НПФ;
- (4) управління активами страхових компаній та інших інституційних інвесторів відповідно до чинного законодавства України;
- (5) надання позик за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства у відповідності та в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- (6) випуск інвестиційних сертифікатів утворених Товариством пайових інвестиційних фондів;
- (7) розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
- (8) надання консультаційних послуг з питань функціонування ринків капіталу та управління активами.

2.5. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу, крім випадків, передбачених чинним законодавством

2.6. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

2.7. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів обмежується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

2.8. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ та/або НПФ. Управління активами корпоративного інвестиційного фонду та активами НПФ Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

2.9. Товариство може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям відповідного до чинного законодавства України.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

3.2. Повне найменування Товариства:

(1) українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»;

(2) англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSET MANAGEMENT COMPANY «REIT S1».

3.3. Скорочене найменування Товариства:

(1) українською мовою - ТОВ «КУА «РЕІТ С1»;

(2) англійською мовою - LLC «АМС «РЕІТ S1».

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

4.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

4.3. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

4.5. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків.

4.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

4.7. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділитися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами Учасників.

4.8. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами Учасників. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством. У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство повинно зареєструвати філії та мати персонал відповідної кваліфікації.

4.9. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

4.10. Дочірні підприємства є юридичними особами.

4.11. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

4.12. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

4.13. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

4.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

4.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами створюється статутний капітал Товариства у розмірі, визначеному Загальними зборами Учасників, але не меншому мінімального розміру, передбаченого законодавством.

- 5.2. Статутний капітал формується за рахунок вкладів Учасників. Вкладами Учасників Товариства є виключно грошові кошти. Внесення до Статутного капіталу грошових коштів підтверджується документами, виданими банківською установою.
- 5.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшений або зменшений.
- 5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
- 5.7. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.
- 5.8. Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.
- 5.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:
- (1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;
 - (2) затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
 - (3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.10. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 5.11. Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.
- 5.12. Товариство має право зменшити свій статутний капітал.
- 5.13. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.15. Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу для компаній з управління активами, у разі здійснення діяльності щодо недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.
- 5.16. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
- 5.17. При здійсненні діяльності з управління активами інституційних інвесторів, Товариство зобов'язано підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5.18. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
9. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 відсотків.

6. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не здійснюється. При цьому Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до законодавства можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому законодавством, а також про внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

7. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

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

7.2. Товариство є власником:

- (1) майна, переданого йому Учасниками;
- (2) майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- (3) одержаних доходів;
- (4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- (1) грошові внески Учасників;
- (2) доходи, одержані від господарської діяльності;
- (3) доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;
- (4) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- (5) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

7.5. Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, кошти та у випадках, передбачених Законом України «Про інститути спільного інвестування», інші активи, залучені від учасників ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) є коштами спільного інвестування. Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ. Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється Товариством окремо від обліку результатів його господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активами яких управляє Товариство.

7.6. Грошові кошти пайового інвестиційного фонду, що знаходяться в управлінні Товариства, зараховуються на окремий рахунок Товариства у банку окремо від власних коштів Товариства, коштів інших пайових інвестиційних фондів.

7.7. За рахунок коштів ІСІ Товариству сплачується винагорода за управління активами та/або покриття витрат від результатів її господарської діяльності в порядку та на умовах, визначених регламентом та проспектом емісії цінних паперів інвестиційного фонду і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Активи пайового інвестиційного фонду, у тому числі нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти нерухомості та спеціальні майнові права на них, цінні папери і депозити, реєструються у встановленому порядку на ім'я Товариства з обов'язковим зазначенням реквізитів такого фонду.

7.9. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків суми чистого прибутку.

7.10. Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 7.11. Товариство несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.
- 7.12. У разі перевищення своїх повноважень або укладення договору не від імені корпоративного інвестиційного фонду, Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить йому на праві власності, якщо інше не встановлено законом.
- 7.13. У разі здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів, Товариство несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення Товариством законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду і договору про управління активами пенсійного фонду, всім майном, що належить йому на праві власності.
- 7.14. Кошти резервного фонду використовуються для:
- (1) Покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;
 - (2) Відшкодування збитків ІСІ та НПФ у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 7.15. Товариство не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійними фондами іншим особам.
- 7.16. Товариством можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами Учасників.
- 7.17. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.
- 7.18. Товариство може виплачувати дивіденди. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.
- 7.19. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках передбачених законодавством. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не оплатив свій вклад.
- 7.20. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.
- 7.21. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.22. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
- 7.23. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, окремим укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так за її межами.

ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ІІ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

1. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свої частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства або третім особам. Про такий намір

Учасник Товариства зобов'язаний письмово повідомити інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

8.2. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між Учасниками у письмовій формі не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) днів з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

8.3. Учасники зобов'язані протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення проінформувати в письмовій формі про своє бажання придбати частку (її частину) за ціну, що вказана Учасником, який відступає частку (її частину). У випадку, коли кілька Учасників висловлюють бажання придбати частку (її частину), яка відступається, остання розподіляється між Учасниками відповідно до цього Статуту.

8.4. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання Учасниками повідомлення про намір одного з Учасників відступити частку (її частину) від Учасників не надійде ніяких повідомлень про бажання придбати частку (її частину), то Учасник, який відступає частку (її частину) має право відступити її на тих умовах, які були вказані в повідомленні, направленому іншим Учасникам Товариства. Протягом 10 (десяти) днів з дати з дати передачі частки Учасник, який відступив частку (її частину), зобов'язаний представити іншим Учасникам Товариства документи, які підтверджують відступлення частки на умовах, що були вказані в повідомленні. У випадку непредставлення вищевказаних документів решта Учасників має право заперечити у судовому порядку правомірність відступлення частки (її частини).

8.5. Відчуження частки (її частини) третім особам до повної її сплати можливе лише у тій частині, в якій її уже сплачено. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до цієї особи всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, що відступив її повністю або частково.

8.6. Частка (її частина) Учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства. У цьому разі Товариство зобов'язане реалізувати цю частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року, або зменшити Статутний капітал Товариства на розмір цієї частки (її частини). Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки (її частини), придбаної Товариством.

8.7. У разі зміни Учасника у Товаристві та набуття ним істотної участі у Товаристві або її збільшення, такому Учаснику необхідно отримати попереднє погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства України.

9. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКІВ З ТОВАРИСТВА

9.1. Вступ до складу Учасників Товариства здійснюється у випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, має право вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників Товариства. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, має право вийти з Товариства за згодою інших Учасників Товариства. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, заявивши про це не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу. Справжність підпису на заяві про вихід з Товариства підлягає нотаріальному засвідченню. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства, пропорційна його розміру оплаченої частини у Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, і в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу, але остаточно строк і порядок виплати вирішується на Загальних зборах Учасників Товариства.

9.3. У випадку смерті громадянина (припинення юридичної особи) Учасника Товариства спадкоємці (правонаступники) можуть вступити до нього без згоди Учасників Товариства. При відмові спадкоємця (правонаступника) від вступу до Товариства, спадкоємцю (правонаступнику) надається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю (правопопереднику). У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

9.4. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами Товариства є:

- (1) Загальні збори учасників Товариства;
- (2) Наглядова рада (у разі її утворення);
- (3) Директор Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників.

11.2. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника Товариства при заочному голосуванні зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

11.3. Для ведення Загальних зборів Учасників Учасники обирають Голову зборів. Голова Загальних зборів Учасників організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

11.4. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного та/або дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку, зокрема через відеоконференцію чи інші технічні засоби, що забезпечують двосторонній аудіовізуальний зв'язок у режимі реального часу.

11.5. Для участі у Загальних зборах учасників Товариства за допомогою відеоконференції учасник повинен бути ідентифікований. Ідентифікація учасника здійснюється шляхом використання кваліфікованого електронного підпису на Заяві про участь у Загальних зборах Учасників дистанційно. Заява повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом учасника у день проведення Загальних зборів учасників Товариства та вона долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним. Участь у Загальних зборах учасників Товариства, у яких учасник брав участь за допомогою відеоконференції, прирівнюється до особистої участі учасника у Загальних зборах учасників Товариства. Усі права та обов'язки учасника, передбачені цим Статутом, зберігаються при дистанційній участі у Загальних зборах учасників Товариства.

11.6. На Загальних зборах учасників Товариства, у яких присутні учасник(и) у режимі відеоконференції, обов'язково складається протокол, у якому фіксуються дані всіх присутніх учасників, а також зазначається спосіб їх участі (особисто чи дистанційно). Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

11.7. Кількість голосів кожного з учасників Товариства на Загальних зборах Учасників визначається пропорційно до розміру частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства.

11.8. Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства законом або статутом Товариства.

11.9. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до статуту Товариства;
- (3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- (4) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (5) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. При цьому, якщо Наглядова Рада в Товаристві не утворена (не обрана) усі її права, обов'язки та повноваження визначені Статутом Товариства та чинним законодавством України переходять до Загальних зборів Учасників Товариства;
- (6) затвердження положень про професійну діяльність, а також положень, які регулюють діяльність Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу, запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, а також внесення змін до них;
- (7) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- (8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- (9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- (10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- (11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- (12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- (13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- (14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- (15) прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради;
- (16) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;
- (17) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;
- (18) затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, інвестиційною фірмою, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебуває в управлінні Товариства;
- (19) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

11.10. Стосовно порядку прийняття рішень Загальних зборів Учасників застосовується наступні вимоги:

- (1) питання, передбачені пара. «1» - «15» пп. 11.9 віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства;
- (2) вимоги пара. «14» пп. 11.9 не застосовуються до правочинів, що здійснюються Товариством за рахунок активів інститутів спільного інвестування;

- (3) рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням;
- (4) рішення з питань, передбачених пара. «2», «3», «13» пп. 11.9, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
- (5) рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пара. «4», «9», «10» пп. 11.9, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
- (6) рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

11.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством, а також:

- (1) з ініціативи Директора Товариства;
- (2) на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі її утворення);
- (3) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

11.12. Річні Загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

11.13. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається Директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать таким учасникам.

11.14. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників.

11.15. Директор Товариства для скликання Загальних зборів учасників надсилає повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається одним із способів, а саме: поштовим відправленням з описом вкладення, рекомендованим листом, кур'єрською поштою, електронною поштою чи передається особисто за адресами, які Учасники в письмовій формі повідомили Товариству. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

11.16. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

11.17. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

11.18. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому пп. 11.17 цього Статуту.

11.19. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників шляхом надсилання повідомлення одним із способів, а саме: поштовим відправленням з описом вкладення,

рекомендованим листом, кур'єрською поштою, електронною поштою чи передається особисто за адресами, які Учасники в письмовій формі повідомили Товариству.

11.20. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі пп. 11.18 - 11.19 не застосовуються.

11.21. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

11.22. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та цим статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

11.23. У разі якщо Товариство має одного учасника, до Товариства не застосовуються вимоги цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом здійснюються таким учасником Товариства одноособово. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Здійснення нагляду за операційною діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства. Члени Наглядової ради Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менш 3 осіб. Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства. Положення цієї Статті Статуту застосовуються тільки у разі утворення (обрання) Загальними зборами Учасників Наглядової Ради в Товаристві.

12.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства з фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

12.3. Члени Наглядової ради обираються шляхом простого голосування. Кандидати у члени Наглядової ради Товариства надають своє резюме не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення Загальних зборів особі, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори повинна надати учасникам інформацію по кандидатам у члени Наглядової ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення Загальних зборів.

12.4. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

12.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту припинення їх повноважень або тимчасового відсторонення від виконання повноважень Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам на підставі довіреності чи будь-яким іншим чином.

12.6. Члени Наглядової ради (кандидати у члени Наглядової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.7. Члени Наглядової ради повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Членам Наглядової ради забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між членом Наглядової ради і Товариством.

12.8. У разі утворення Наглядової Ради в Товаристві до її виключної компетенції належить:

(1) встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;

- (2) створення комітету з ризиків та комплаєнсу, призначення внутрішнього аудитора, створення інших комітетів/призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;
- (3) затвердження внутрішніх положень про комітети та про структурні підрозділи;
- (4) контроль здійснення Товариством професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;
- (5) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- (6) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- (7) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;
- (8) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- (9) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;
- (10) контроль діяльності директора та відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- (11) прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- (12) інші повноваження, необхідні для виконання завдань Наглядової ради Товариства, визначених чинним законодавством.

12.9. У разі утворення (обрання) Наглядової ради, зазначені у цьому пункті повноваження Наглядової ради не можуть передаватися іншим органам Товариства. Наглядова рада може включити до порядку денного Загальних зборів учасників будь-яке питання, що віднесено до його компетенції, для вирішення питання Загальними зборами учасників.

12.10. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства Наглядовій раді можуть бути передані додаткові повноваження з числа повноважень Загальних зборів Учасників, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

12.11. Наглядова рада самостійно вживає відповідні заходи для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю, а у разі якщо вжиття таких заходів входить до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, своєчасно забезпечує винесення питання на розгляд Загальних зборів учасників Товариства та готує проект рішення з цього питання з відповідним обґрунтуванням.

12.12. Наглядова рада обов'язково створює постійно діючий комітет з ризиків та комплаєнсу з числа членів Наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. З числа членів Наглядової ради обирається внутрішній аудитор. Діяльність, розподіл завдань та повноважень комітету(ів), внутрішнього аудитора регулюється окремими Положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

12.13. Рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, прийняті в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання Директором.

12.14. Наглядова рада та Директор Товариства повинні підтримувати постійний зв'язок, у тому числі з використанням засобів, які забезпечують передачу інформації протягом робочого дня. Директор Товариства повинен якнайшвидше (в мінімально можливий розумний строк) передавати Наглядовій раді Товариства документи, їх копії та іншу інформацію, яка надходить до професійного учасника та призначена для Наглядової ради Товариства чи його комітетів, або розгляд якої входить до компетенції Наглядової ради Товариства чи його комітетів.

12.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які

беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

12.16. Протокол засідання Наглядової Ради складається українською мовою протягом 2 (двох) робочих днів після проведення засідання та підписується Головою Наглядової Ради.

12.17. Відповідальні особи системи внутрішнього контролю мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради, у випадках визначених чинним законодавством, та мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

12.18. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

12.19. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два місяці;
- (2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- (3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- (4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.20. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

12.21. Зміна компетенції та складу Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення, оформленого Протоколом Загальних зборів, та у разі необхідності внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

12.22. До моменту створення Наглядової ради повноваження, передбачені пп. 12.8 цього Статуту, покладаються на Загальні збори учасників Товариства.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом – Директором Товариства.

13.2. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариства Директору можуть бути передані додаткові повноваження з числа повноважень Загальних зборів Учасників та Наглядової Ради (у разі її утворення), що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та Наглядової Ради Товариства.

13.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).

13.4. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

13.5. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

13.6. Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

13.7. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

13.8. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

13.9. Директор не може бути членом Наглядової Ради Товариства.

14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

14.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

14.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

14.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

14.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, Наглядовою радою (у разі її створення) та аудиторською фірмою. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

15. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

15.1. Чистий прибуток Товариства, який одержано у встановленому порядку від господарської та іншої діяльності Товариства, після відрахування сум, що направляються на створення та поповнення фондів Товариства, розрахунків з державним бюджетом, а також направлення на інші цілі за рішенням Загальних зборів Учасників підлягає розподілу між Учасниками пропорційно до їх часток у Статутному капіталі Товариства.

15.2. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування частки чистого прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за рік.

15.3. Право на отримання частки чистого прибутку (дивідендів) мають, які є Учасниками Товариства на день прийняття відповідного рішення, пропорційно до розміру їхніх часток.

15.4. Умови та строки виплати часток прибутку (дивідендів) визначаються Загальними зборами Учасників Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.5. Усі питання, пов'язані із розподілом прибутку, розглядаються та затверджуються Загальними зборами Учасників на засіданнях за підсумками фінансового року.

15.6. Можливі збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду. При недостатності коштів резервного фонду Загальні збори учасників приймають рішення про інші джерела відшкодування збитків.

15.7. У випадку необхідності внесення додаткових вкладів вони вносяться у пропорційних частках усіма Учасниками, що не впливає на розмір їх частки в Статутному капіталі Товариства, якщо інше не було погоджено Учасниками.

16. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

16.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, за законодавством України правоздатність яких не обмежена законодавством.

16.2. Учасники Товариства мають такі права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредитором, або його вартість;
- 5) інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

16.3. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі, з урахуванням наступного:

(1) Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства;

(2) Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства;

(3) Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки);

(4) У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах;

(5) У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах;

(6) Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік;

(7) Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не застосовується;

(8) Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

16.4. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

16.5. Учасники Товариства зобов'язані:

(1) дотримуватися Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників

(2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та цим Статутом;

(3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

(4) надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;

(5) сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

16.6. При вирішенні питання щодо виходу Учасника з Товариства застосовуються наступні положення:

(1) Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників;

(2) Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників;

(3) Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного календарного місяця з дня подання Учасником заяви;

(4) Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного календарного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою;

(5) Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється;

(6) Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

(7) Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки;

16.7. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника з урахуванням наступного:

(1) За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна;

(2) Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника;

(3) Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

16.8. Вимоги пп. 16.7 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства, Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

16.9. Вимоги пп. 16.6 та 16.7 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

16.10. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

16.11. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

16.12. У разі зміни Учасника у Товаристві та набуття ним істотної участі у Товаристві або її збільшення, такому Учаснику необхідно отримати попереднє погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства.

17. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

17.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

17.2. Працівниками, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства.

- 17.3. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.
- 17.4. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.
- 17.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.
- 17.6. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.
- 17.7. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
- 17.8. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

18. СТРОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Товариство створене на невизначений строк та діє до моменту припинення, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 18.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським Товариствам → правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
- 18.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням інших вимог, встановлених чинним законодавством України.
- 18.4. Товариство ліквідується:
- (1) за рішенням Загальних зборів Учасників;
 - (2) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення останнім законодавства;
 - (3) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.
- 18.5. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) Товариства, яка утворюється (призначається) в установленому чинним законодавством України порядку. З дня утворення (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) Товариства до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.
- 18.6. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.
- 18.7. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між Учасниками Товариства.
- 18.8. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
- 18.9. У разі визнання Товариства банкрутом, активи пайового інвестиційного фонду, які перебувають в управлінні Товариства, не включаються до ліквідаційної маси Товариства.
- 18.10. У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, пайові інвестиційні фонди, що перебувають в управлінні Товариства, теж ліквідуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 18.11. У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, управління активами корпоративних інвестиційних

фондів та НПФ передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства України.

19. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

19.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, визначеному цим Статутом та оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

19.2. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або Головою загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Учасників).

19.3. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Цей Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України. Строк дії Статуту не обмежується і припиняється з дня державної реєстрації його в новій редакції або припинення Товариства як юридичної особи.

20.2. У випадку, коли суд чи орган, під чією юрисдикцією знаходяться Учасники чи Товариство визнають будь-яке положення цього Статуту незаконним, нечинним чи таким, що не може бути виконано, то таке визнання не впливатиме на законність та дійсність інших умов чи положень цього Статуту, а незаконні, нечинні чи такі, що не підлягають виконанню положення цього Статуту, будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане незаконним, нечинним чи таким, що не підлягає виконанню, то Учасники повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства та призведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде близьким за змістом до нечинного положення.

20.3. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Громадянин України

Павлушин Вадим Євгенович



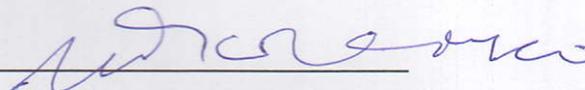
Громадянин України

Овчаренко Олександр Миколайович



Громадянин України

Ткаченко Філіпп Олексійович



Місто Київ, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Жукова Ю.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Павлушина Вадима Євгеновича, Овчаренка Олександра Миколайовича, Ткаченка Філіппа Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Павлушина Вадима Євгеновича, Овчаренка Олександра Миколайовича, Ткаченка Філіппа Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1396-1398



Приватний нотаріус

Ю.В. Жукова

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]