

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«РЕІТ С1»

(Протокол № 15/01/26-01 від 15.01.2026 р.)

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«РЕІТ С1»

Нова редакція

Код за ЄДРПОУ - 43679221

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України та визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності, реорганізації та ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1» (далі за текстом цього Статуту – «Товариство»).
- 1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1» створене на підставі Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів України, цього Статуту, рішень загальних зборів Учасників Товариства.
- 1.3. Найменування Товариства:
- Повне найменування Товариства:
- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «К РЕІТ С1»**
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSET MANAGEMENT COMPANY «REIT S1»**
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: **ТОВ «КУА «РЕІТ С1»**
- англійською мовою: **LLC «АМС «РЕІТ С1»**
- 1.4. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами, установами та організаціями тільки за згодою Товариства.

Стаття 2. МЕТА (ЦІЛЬ) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 2.1. Метою діяльності Товариства є:
- (1) отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
 - (2) забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі – «Учасники»).
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній); управління іпотечним покриттям.
- 2.3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності Товариства та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу, крім випадків, передбачених законодавством.
- 2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання відповідної ліцензії.
- 2.5. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів обмежується у випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 2.6. При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі – «ІСІ»), Товариство має право:
- (1) створювати за власною ініціативою ІСІ;
 - (2) надавати позику за рахунок активів венчурних ІС, які знаходяться в управлінні Товариства;
 - (3) випускати інвестиційні сертифікати створених Товариством пайових інвестиційних фондів;
 - (4) розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
 - (5) надавати консалтингові послуги з питань функціонування ринків капіталу та управління активами;

- (6) здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.
- 2.7. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ та/або пенсійних фондів.
- 2.8. Управління активами корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Товариство є юридичною особою у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що діє за законодавством України.
- Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
- Зміни, які сталися в установчих документах Товариства, що вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.3. 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.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, емблему, логотип та інші реквізити.
- 3.5. 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.
- 3.6. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами учасників.
- 3.7. 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.
- Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.
- Дочірні підприємства є юридичними особами.
- Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.
- Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі у відповідності до чинного законодавства, створювати тимчасові творчі колективи.
- 3.8. 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.
- 3.9. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
- Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється у відповідності до приписів чинного законодавства України.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

- 4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самокупності і самофінансування.
- 4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на роботи, що ним виконуються, послуги, що надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.
Основою планів є цивільно-правові договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти.
- 4.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
- 4.4. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідплатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики
- 4.5. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо.
- 4.6. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з чинним законодавством України. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що можуть формуватися відповідно до умов і цін світового ринку на аналогічні роботи і послуги.
- 4.7. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.
- 4.8. Товариство здійснює статутну діяльність силами трудового колективу своїх підрозділів і служб, за угодами, укладеними щ громадянами, підприємствами, установами, організаціями.
- 4.9. Підрозділи і служби Товариства здійснюють свою діяльність у відповідності до Положень про них, затверджених відповідним органом Товариства. Керівники підрозділів і служб можуть прийматися на посаду на контрактній основі.
- 4.10. Товариство самостійно встановлює, розробляє і затверджує штатний розпис, визначає оклади, форму і систему оплати праці співробітників Товариства. Соціальні і трудові права працівників гарантуються законодавством. Товариство може встановлювати додаткові трудові і соціально-побутові пільги своїм працівникам чи окремим їх категоріям.
- 4.11. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.
- 4.12. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.
- 4.13. При здійсненні професійної діяльності на ринках капіталу Товариство при здійсненні функцій та виконанні обов'язків діє у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

- 5.1. Учасниками Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, за законодавством України правоздатність яких не обмежена законодавством.
- 5.2. 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 кредиторами, або його вартість;
- (5) розпоряджатись своєю часткою у статутному капіталі Товариства;
- (6) інші права, що виходять із змісту статуту Товариства та передбачені законом.

5.3. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.

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

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 (*тридцяти*) 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 (*тридцять перший*) день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

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).

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.

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

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.

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

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

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.

5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- (1) дотримуватися статуту та виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
- (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.

- 5.5. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесят) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви.

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

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.

Не пізніше 30 (тридцяти) 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».

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

- 5.6. Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

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

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

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

- 5.7. Вимоги п.5.6 статті 5 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 (тридцяти) 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.

- 5.8. Вимоги п.5.5 – п.5.7. статті 5 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

- 5.9. Вступ до Товариства можливий у наступних випадках:

(1) в порядку правонаступництва у випадку смерті фізичної особи-учасника Товариства, або припинення юридичної особи Учасника Товариства, якщо таке припинення допускає правонаступництво;

(2) придбання частки у статутному капіталі Товариства у іншого Учасника Товариства, якщо інші Учасники не скористалися своїм переважним правом на придбання частки у визначеному цим Статутом порядку;

(3) придбання у самого Товариства частки у його статутному капіталі, яка була попередньо викуплена Товариством;

(4) внесення додаткового грошового внеску під час збільшення статутного капіталу Товариства, з урахуванням вимог статті 6 цього Статуту.

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

- 5.10. 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.

- 5.11. 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 з вимогами чинного законодавства.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
- 6.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.
- 6.3. Розмір частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його Частки та статутного капіталу Товариства.
- 6.4. У випадку внесення Учасниками додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.
- 6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів учасників.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Збільшення статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників.

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.

Кожний Учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті особи та Учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

У рішенні Загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу Товариства.

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.

Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів Учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному

капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

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.

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.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

У разі зменшення номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 (десяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу.

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 Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

- 6.7. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
- 6.8. При здійсненні діяльності, Товариство зобов'язано підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесят) 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.
- 6.10. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 (десяти) відсотків.
- 6.11. Учасники Товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 6.12. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 6.13. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 6.14. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 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 фінансових інструментів;
 - (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 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку.

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

Кошти резервного фонду використовуються для:

- (1) покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;
- (2) відшкодування збитків інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів у випадках, передбачених чинним законодавством України
- (3) інших цілей, передбачених чинним законодавством України.

7.10. Товариство несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.

7.11. 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.

7.12. 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. Товариство не має права передавати свої зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом іншим особам.

7.13. 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;

7.14. Товариство не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійними фондами іншим особам.

7.15. Товариством можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами учасників.

7.16. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

7.17. 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.

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 6 (шість) місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників. 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 свій вклад.

7.18. 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.

7.19. Товариство має право реалізовувати 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.

- 7.20. 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.
- 7.21. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.

Стаття 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

- 8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.
- 8.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.
- 8.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.
- 8.4. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

- 9.1. Органами Товариства є:

- (1) Загальні збори Учасників;
- (2) Наглядова рада;
- (3) Директор.

- 9.2. Загальні збори Учасників.

- 9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (*далі – Загальні збори*). Загальні збори 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, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах 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 та зберігається разом із ним.

Для ведення Загальних зборів Учасники обирають Голову та, за необхідності, можуть обрати Секретаря зборів. Голова Загальних зборів організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів

Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно, чи із застосуванням інших засобів електронної ідентифікації.

В разі необхідності, за письмовою згодою всіх Учасників Товариства, Загальні збори можуть проводитися не за місцезнаходженням Товариства, в тому числі за межами території України.

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.

На Загальних зборах учасників Товариства, у яких присутні учасник(и) у режимі відеоконференції, складається протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова та Секретар (у разі його обрання) Загальних зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

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

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

До компетенції Загальних зборів Учасників 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;
- (6) затвердження положень про професійну діяльність Товариства та положень, які регулюють діяльність загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу, запобіганню виникненню та врегулюванню 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 (*п'ятдесят*) 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 таких пайових інвестиційних фондів; затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них; затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, інвестиційною фірмою, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебуває в управлінні Товариства;
- (17) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, передбачені п.п. «1» - «15» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Вимоги п. «14» не застосовуються до правочинів, що здійснюються Товариством за рахунок активів інститутів спільного інвестування

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п.п. «2», «3», «13», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. «4», «9», «10», приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

9.2.4. Загальні збори скликаються:

- (1) з ініціативи Директора Товариства;
- (2) на вимогу Наглядової ради Товариства;
- (3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 (десяти) або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Річні Загальні збори учасників обов'язково скликаються щорічно протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Всі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

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

Директор Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів особою, яка вимагає скликання таких зборів, Директор Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори.

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

9.2.5. Загальні збори скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 15 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.

Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 5 (п'яти) 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.

Наглядова рада Товариства може своїм рішенням включити до порядку денного Загальних зборів учасників будь-яке питання, що віднесено до її компетенції, для вирішення питання Загальними зборами учасників. У такому разі питання, які своїм рішенням Наглядова рада Товариства включила до порядку денного Загальних зборів учасників, вважається автоматично включеними до порядку денного Загальних зборів.

Кожний Учасник або Учасники Товариства мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім обов'язкового включення нових питань за пропозицією Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 (десяти) або більше відсотками статутного капіталу Товариства, та/або Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 (п'ять) днів до запланованої дати Загальних зборів шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або наданням повідомлення про внесення змін до порядку денного особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі Учасника Товариства.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі абзаци восьмий та дев'ятий п.9.2.5 не застосовуються. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

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

Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе Товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами Товариства.

9.2.6. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань, визначених законом.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник або виконавчий орган Товариства.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 10 днів з дня отримання запиту.

Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування, не підлягає нотаріальному засвідченню.

Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають

збудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування.

До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

9.2.7. У разі якщо Товариство має одного учасника, до Товариства не застосовуються вимоги п.9.2 статті 9 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.

9.3. Наглядова рада Товариства.

9.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, відповідальним за здійснення нагляду за операційною діяльністю в Товаристві, забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав та інтересів учасників Товариства, Наглядова рада Товариства не бере участі в поточному управлінні Товариством. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

9.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами Товариства з фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Члени Наглядової ради Товариства можуть обиратись Загальними зборами учасників Товариства з числа учасників Товариства, їх представників, у кількості не менше 3 (трьох) осіб на строк не більше, ніж на 3 (три) роки.

Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

9.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом простого голосування. Кандидати у члени Наглядової ради Товариства надають своє резюме не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) 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 Товариства не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення Загальних зборів.

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

9.3.5. 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 Товариства не можуть передавати свої повноваження іншим особам на підставі довіреності чи будь-яким іншим чином.

За рішенням Загальних зборів повноваження членів Наглядової ради Товариства можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради Товариства можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень.

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

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариству за 2 (два) тижні;
- (2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;

(3) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

(4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

(5) анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідної ліцензії на провадження Товариством професійної діяльності на ринках капіталу;

(6) з початку процедури ліквідації Товариства.

З моменту припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

У разі коли після закінчення строку повноважень Наглядової ради Товариства Загальними зборами не прийнято рішення про призначення нового складу Наглядової ради Товариства, Наглядова рада Товариства продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу.

9.3.6. Голова та члени Наглядової ради Товариства (кандидати у члени Наглядової ради Товариства) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Голова та члени Наглядової ради Товариства повинні володіти знаннями у сферах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, її регулювання, корпоративного управління, у тому числі функціонування системи внутрішнього контролю в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених на них функцій у Товаристві (у тому числі для роботи у комітетах).

9.3.7. Члени Наглядової ради Товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Членом Наглядової ради Товариства 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 1 (одного) року з дати припинення (розірвання) договору між членом Наглядової ради Товариства і Товариством.

9.3.8. В Товаристві обов'язково створюється система внутрішнього контролю, яка складається з підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Порядок утворення, можливість об'єднання функцій, призначення/звільнення посадових осіб системи внутрішнього контролю, порядок роботи, права та обов'язки, порядок взаємодії та інші умови, відповідно до чинного законодавства, визначаються відповідними внутрішніми документами Товариства.

9.3.9. В період відсутності Голови Наглядової ради Товариства його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства, визначення форми їх проведення тощо) виконує один із членів Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом.

9.3.10. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови Наглядової ради Товариства або на вимогу члена Наглядової ради Товариства, Директора Товариства, аудитора Товариства, відповідальних осіб, на яких покладено завдання із реалізації функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками.

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

Наглядова рада Товариства зобов'язана за вимогою керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджера) та підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера) долучити їх з правом дорадчого голосу до розгляду та прийняття рішень з питань, визначених чинним законодавством.

Засідання Наглядової ради Товариства є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Члени Наглядової ради Товариства беруть участь у засіданнях Наглядової ради Товариства особисто. Передача права на участь у засіданнях Наглядової ради Товариства іншим особам, зокрема

шляхом видачі довіреності, не допускається. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради Товариства, а за його відсутності – головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства, є вирішальним.

Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та телефонних конференцій тощо) за умови, що кожен член Наглядової ради Товариства, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден із членів Наглядової ради Товариства не заперечує проти неї.

9.3.11. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюється протоколом, який готується не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідань Наглядової ради Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства чи Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства (у разі відсутності на засіданні Голови Наглядової ради Товариства).

Протокол засідання Наглядової ради Товариства може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради Товариства та секретаря такого засідання.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради Товариства, директором, посадовими особами системи внутрішнього контролю та працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, забезпечує Голова Наглядової ради Товариства.

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.

9.3.12. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- (1) встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- (2) створення комітетів/призначення осіб, відповідальних за здійсненням функцій нагляду з урахуванням вимог законодавства;
- (3) затвердження внутрішніх положень про комітети, про структурні підрозділи;
- (4) контроль здійснення Товариством професійної діяльності, 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, 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.

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

Наглядова рада Товариства 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 Товариства, своєчасно забезпечує винесення питання на розгляд Загальних зборів Товариства та готує проект рішення з цього питання з відповідним обґрунтуванням.

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

9.3.13. 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.

9.3.14. Наглядова рада Товариства для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, з числа членів Наглядової ради Товариства може створювати постійно діючі або тимчасові комітети. Перелік комітетів, які утворюються Наглядовою радою Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Порядок утворення та діяльності комітетів, вимоги до складу комітетів та їх членів, а також перелік питань, які підлягають розгляду комітетами Наглядової ради, визначаються законодавством України, а також Положеннями про відповідні комітети Наглядової ради.

Комітети Наглядової ради (у разі не створення комітету – відповідальна особа, на яку покладені обов'язки забезпечення функцій такого комітету) доповідають Наглядовій раді про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік, крім Комітету з питань аудиту та Комітету з управління ризиками, які повинні доповідати про результати своєї діяльності не рідше одного разу на 6 (шість) місяців.

9.4. Виконавчий орган.

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

9.4.2. Директор вирішує всі питання, пов'язані із управлінням поточною діяльністю Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

9.4.3. Директор обирається (призначається) рішенням Загальних зборів учасників простою більшістю голосів на невизначений термін. З Директором укладається трудовий договір (контракт). Особа, яка обирається (призначається) на посаду Директора Товариства повинна відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Фізична особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган Товариства (Директор) не може бути членом Наглядової ради Товариства. Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів учасників Товариства.

9.4.4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

9.4.5. Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про виконавчий орган Товариства. Директор Товариства укладає та підписує від імені Товариства будь-які правочини, розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), відкриває, розпоряджається та закриває банківські рахунки Товариства, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства (крім працівників системи внутрішнього контролю Товариства, які призначаються та звільняються Наглядовою радою 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 у

відносинах з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

- 9.4.6. Якщо Директор на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.
- 9.4.7. 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.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 10.1. 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.
- 10.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).
- 10.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками відповідають календарним рокам та починаються 1 січня і закінчуються 31 грудня.
- 10.4. Річна фінансова звітність, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами учасників. Річна фінансова звітність Товариства має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) та оприлюднена у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством.
- 10.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними контролюючими органами у межах їх компетенції та аудитором (аудиторською фірмою).

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 11. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ ТОВАРИСТВА.

- 11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці аудитором (аудиторською фірмою).

Для перевірки та підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), який у відповідності з положенням чинного законодавства має право на проведення аудиторських перевірок інвестиційних фірм.

Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми), затвердження умов договору, що укладається з ним, контроль за його об'єктивністю, ефективністю та незалежністю та за фінансовими відносинами між Товариством та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) здійснює Наглядова рада.

- 11.2. Керівні особи Товариства зобов'язані забезпечити умови для здійснення зовнішнього аудиту Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Стаття 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

- 12.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати професійну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.
- 12.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами учасників або за їх рішенням Директором Товариства.

Стаття 13. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА.

- 13.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи та розмір оплати згідно із законодавством України.
- 13.2. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

Стаття 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

- 15.1.** Даний Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації таких змін. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.
- 15.2.** В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.
- 15.3.** Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
- 15.4.** Рішення Загальних зборів учасників та установчі документи викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками або уповноваженими ними особами або головою Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

Громадянин України

Павлушин Вадим Євгенович



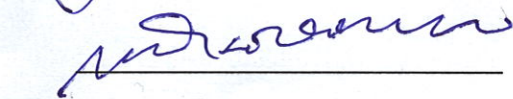
Громадянин України

Обчаренко Олександр Миколайович



Громадянин України

Ткаченко Філіпп Олексійович



Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять шостого 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, дієздатність їх
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

34-36

Приватний нотаріус

Ю. В. Жукова



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

архів