

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»
Рішення №2021/04/15 від 15 квітня 2021 року**

**СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код: 43168053**

(нова редакція)

**м. Київ
2021 року**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові, економічні, організаційні та інші засади функціонування та припинення діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»** (у подальшому іменується – Товариство), а також права та обов'язки його учасника.

1.2. Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів України і визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»**.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»**.

2.1.2. Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSET MANAGEMENT COMPANY «KYIV INVEST CAPITAL»**.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: **ТОВ «КУА «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»**.

2.2.2. Англійською мовою: **KYIV INVEST CAPITAL**.

2.3. Товариство має одного Учасника - громадянку України **Сітак Марію Олександрівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029022564, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №000716115, орган, що видав 1814, виданий 11.07.2017, дійсний до 11.07.2027.

2.4. Місцезнаходження зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене на невизначений строк.

3.2. Товариство має право займатися господарською діяльністю, діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування.

3.3. Товариство має власне відокремлене майно, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судах загальної юрисдикції та третейському суді від свого імені.

3.4. Товариство є власником майна та майнових прав, що передані йому Учасником Товариства, отриманого прибутку, а також іншого майна, цінних паперів, корпоративних та майнових прав, набутих шляхом, що не суперечить чинному законодавству України.

3.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і впливає стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства.

3.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії і представництва, брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств, дочірніх підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільно з іноземними юридичними і фізичними особами.

3.7. Товариство має і використовує в своїй господарській діяльності круглу печатку, інші печатки і штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, емблему, знак для товарів і послуг.

3.8. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Товариство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими та іноземними фізичними та юридичними особами як на території України так і за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України); розміщувати грошові кошти в облігаціях позики, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

3.10. Товариство має право здійснювати будь-які операції, що не суперечать чинному законодавству України та меті діяльності Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою діяльності Товариства є:

4.1.1. отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

4.1.2. забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі - «Учасники»),

4.2. Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

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 фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

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

4.4. Діяльність з управління активами обмежується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

4.5. При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі - "ІСІ") Товариство має право:

- створювати за власною ініціативою ІСІ;
- надавати позичку за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;
- випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;
- розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
- надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами;

4.6. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних та/або пенсійних фондів.

4.7. Управління активами корпоративних інвестиційних фондів (надалі - «КІФ»), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

5.1. Для забезпечення господарської та фінансової діяльності, а також для гарантії майнових зобов'язань у Товаристві формується Статутний капітал.

5.2. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його Учасників. Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України.

5.3. Статутний капітал Товариства складає 7 000 000,00 гривень (сім мільйонів грн 00 копійок).

5.4. Частки Учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином: громадянка України **Сігак Марія Олександрівна** - реєстраційний номер облікової картки платника податків 302922564, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 000716115, орган, що видав 1814, виданий 11.07.2017 року дійсний до 11.07.2027 року є єдиним учасником Товариства та її вклад до Статутного капіталу складає 7 000 000,00 гривень (сім мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100% Статутного капіталу.

5.5. Учасники Товариства сплачують свою частку у Статутному капіталі Товариства, виключно у грошовій формі.

5.6. Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад до Статутного капіталу протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

5.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у випадках і порядку, визначених законодавством України.

5.8. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами учасників Товариства (рішенням одноосібним учасником).

5.9. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

5.10. Частка Учасника Товариства після внесення ним вкладу в повному обсязі може бути придбана Товариством.

5.11. 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.

5.12. 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. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ

6.1. Рішення про вступ нових Учасників до Товариства приймається Загальними зборами Учасників Товариства (рішенням одноосібним учасником) в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

6.2. Учасниками Товариства також можуть бути особи:

6.2.1. які відповідно до законодавства України придбали частку (її частину) Учасника у Статутному капіталі Товариства;

6.2.2. правонаступники (спадкоємці) Учасника Товариства.

6.3. Участь у Товаристві може бути припинена з наступних підстав:

6.3.1. вихід Учасника з Товариства;

6.3.2. відчуження Учасником своєї частки у Статутному капіталі Товариства;

6.3.3. виключення Учасника з Товариства;

6.3.4. реорганізації, ліквідація, смерть Учасника Товариства або визнання його у встановленому порядку безвісно відсутнім.

6.4. Вихід Учасника з Товариства.

6.4.1. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

6.4.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

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

6.4.4. 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.

6.4.5. 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».

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

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

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

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

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

6.5. Виключення Учасника з Товариства.

6.5.1. Учасник підлягає виключенню з Товариства у випадку звернення у встановленому законодавством порядку стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства.

6.5.2. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення Учасника 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.

6.5.3. Товариство виплачує колишньому Учаснику, якого виключено з Товариства, вартість його частки або передає майно пропорційно до розміру частки такого Учасника в порядку визначеному чинним законодавством.

6.6. Перехід частки учасника Товариства до спадкоємця або правонаступника учасника Товариства відбувається відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

7.1. Учасники Товариства мають право:

7.1.1. Брати участь в управлінні Товариством.

7.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

7.1.3. Брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або договору цивільно-правового характеру.

7.1.4. Обирати та бути обраним до органів Товариства.

7.1.5. Вийти у встановленому цим Статутом та законами України порядку з Товариства.

7.1.6. негайно отримувати від виконавчого органу чи посадових осіб Товариства будь-яку інформацію та документацію про діяльність Товариства.

7.1.7. Отримувати усні та письмові пояснення від виконавчого органу чи посадових осіб Товариства з будь-яких питань діяльності Товариства.

7.1.8. Здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

7.1.9. Вносити на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань його діяльності;

7.1.10. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

7.1.11. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством і цим Статутом.

7.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 7.2.1. Дотримуватися вимог цього Статуту.
- 7.2.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.
- 7.2.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
- 7.2.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 7.2.5. Сприяти Товариству в його діяльності.
- 7.2.6. Утримуватися від будь-яких дій, які можуть заподіяти шкоду Товариству.
- 7.2.7. Нессти інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 7.3. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
- 7.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
- 7.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.
- 7.6. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства виключно в межах розміру внесених ними часток у Статутний капітал Товариства.

8. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

- 8.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 8.2. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому Учасниками;
 - майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 8.3. Джерелами формування майна Товариства є:
 - грошові внески Учасників;
 - доходи, одержані від господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
 - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 8.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.
- 8.5. 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.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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.
- 8.8. Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я Товариства з відповідною відміткою. Товариство є

розпорядником нерухомого майна пайових інвестиційних фондів, активами яких воно управляє.

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

Вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. Кошти резервного фонду використовуються для:

- Покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;
- Відшкодування збитків ІСІ та НПФ у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

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

8.17. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розподіляється 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 періоду (місяць та/або квартал та/або півріччя та/або рік) за рішенням Загальних зборів Учасників (Єдиного учасника). 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.

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 вніс свій вклад.

8.18. 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.

8.19. 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.

8.20. 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.

8.21. 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.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори учасників;

9.1.2. Виконавчий орган.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

9.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

9.2.2. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

9.2.3. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

9.3. Компетенція загальних зборів учасників

9.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.3.2. До компетенції Загальних зборів учасників належать:

- 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 Законом;
- 5) обрання виконавчого органу Товариства та встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства;
- 6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 9) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 11) 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;
- 12) прийняття рішень про вступ нових Учасників до Товариства;
- 13) прийняття рішень про виключення Учасників з Товариства;
- 14) створення та ліквідація філій і представництв Товариства;
- 15) порядок створення, використання, поповнення та ліквідація резервного та інших фондів;
- 16) прийняття рішення про участь Товариства у створенні нових підприємств, установ, організацій, придбання часток у статутних капіталах інших товариств та про вихід Товариства зі складу учасників будь-якого іншого товариства;
- 17) затвердження щорічного фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання.
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення будь-яких правочинів на суму

понад 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень (значні правочини), в тому числі якщо замість одного правочину укладено декілька правочинів з одним контрагентом з одним предметом, загальна сума яких перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

18) прийняття рішення про визнання позовів та претензій, укладення мирових угод;

19) прийняття рішення про укладення Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, майнової поруки, інших видів забезпечення виконання зобов'язань та деривативів;

20) прийняття рішення про розпорядження (у тому числі, але не виключно про купівлю-продаж, дарування, міну, оренду, заставу, іпотеку, поруку, позику, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, обтяження правами третіх осіб у будь-який інший спосіб) нерухомим майном Товариства (у тому числі, але не виключно будівлями, спорудами, приміщеннями, земельними ділянками), його основними фондами та фінансовими інструментами (у тому числі, але не виключно: акціями, облігаціями та іншими цінними паперами), включаючи видачу векселів, а також про істотні умови таких правочинів щодо розпорядження майном, коштами та фінансовими інструментами;

21) прийняття рішення про управління та припинення управління активами корпоративних та пайових інвестиційних фондів, в тому числі, але не виключно: укладення договорів на управління, договорів (додаткових угод) про внесення змін, договорів (додаткових угод) про припинення, додатків до договорів управління активами корпоративних та пайових інвестиційних фондів;

22) погодження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управління Товариства, та змін до них;

23) погодження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управління Товариства, та змін до них;

24) погодження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, торгівцем цінними паперами, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування корпоративних та пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства;

25) прийняття рішення про видачу доручень з правами визначеними в п.п. 18-24 п. 9.3.2. цього Статуту.

26) створення структурного підрозділу / призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);

27) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;

28) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

9.3.3. Усі питання, що визначені у пункті 9.3.2 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

9.4. Скликання загальних зборів учасників

9.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках передбачених діючим законодавством, цим Статутом а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;

2) на вимогу Учасника.

9.4.2. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів учасників.

9.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

9.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

9.5.2. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.

9.5.3. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

9.5.4. Повідомлення, передбачене пунктом 9.5.3 цього Статуту, надсилається поштою з відправленням з описом вкладення.

9.5.5. 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.

9.5.6. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників.

9.5.7. Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 9.5.3 цього Статуту, забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 9.5.6 цього Статуту.

9.5.8. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників, у порядку, відповідно пункту 9.5.4 цього Статуту.

9.5.9. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. У такому разі положення визначені пунктами 9.5.7 та 9.5.8 цього Статуту не застосовуються.

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

9.6. Проведення загальних зборів учасників

9.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому діючим законодавством та цим Статутом.

9.6.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

9.6.3. Загальні збори учасників 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 учасників одночасно.

9.6.4. Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову Загальних зборів з числа Учасників Товариства.

9.6.5. На загальних зборах учасників, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

9.6.6. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, 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.

9.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства.

9.7. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства

9.7.1. Рішення Загальних зборів учасників з усіх питань приймаються одностайно всіма учасниками Товариства.

9.8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.8.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним Виконавчим органом Товариства - **Директором**.

9.8.2. Директор обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами учасників Товариства.

9.8.3. Директор підвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їхніх рішень.

9.8.4. Директор вирішує всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

9.8.5. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

9.8.6. Учасник має право самостійно здійснювати керівництво господарською діяльністю Товариства шляхом виконання обов'язків директора. У цьому випадку, трудовий договір між Товариством і цим учасником може не укладатися, а винагорода у формі заробітної плати (тощо) може не нараховуватися і не виплачуватися.

9.8.7. До повноважень Директора Товариства належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;
- 2) розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами учасників Товариства;
- 3) розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Товариства;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- 5) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів та філій Товариства;
- 6) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;
- 7) визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- 8) підготовка щорічного фінансового плану, кошторису (бюджету), штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 9) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.

9.8.8. Директор Товариства відповідно до повноважень:

- 1) видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;
- 2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами, від імені Товариства укладає всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;
- 3) від імені Товариства здійснює дії передбачені п.п. 18-25 п. 9.3.2 цього Статуту **виключно на підставі рішення Загальних зборів Учасників (єдиного Учасника) Товариства.**
- 4) користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;
- 5) забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;
- 6) організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства надає звіти про їх виконання;
- 7) розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених п. 9.3.2 цього Статуту;
- 8) розробляє структуру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при ньому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;
- 9) визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;
- 10) видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених п. 9.3.2 цього Статуту;

11) призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

12) видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

13) розглядає і приймає відповідні рішення щодо пропозицій Учасників з питань діяльності Товариства;

14) надає Учасникам на їх вимогу будь-яку інформацію та документацію, у тому числі пояснення і роз'яснення з будь-яких питань діяльності Товариства.

9.8.9. Рішення, прийняті Директором Товариства з порушенням п. 9.3.2 цього Статуту, та правочини укладені відповідно до цих рішень не створюють, не змінюють, не припиняють цивільні права та обов'язки Товариства.

9.8.10. Рішення, прийняті Директором Товариства з порушенням п. 9.3.2 цього Статуту, та правочини укладені відповідно до цих рішень створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого їх схвалення у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди.

9.8.11. Директор несе персональну відповідальність за досягнення мети діяльності Товариства, своєчасне та повне виконання вимог Учасників та рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту.

9.8.12. Директор, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

9.8.13. Заступник Директора. Директора відповідно до рішення загальних зборів учасників своїм наказом може призначати Заступника Директора та визначати обсяг його повноважень, у межах наданих Директору повноважень, в урахуванням обмежень, визначених цим Статутом.

9.8.14. Виконання обов'язків Директора. На період тимчасової відсутності Директора його обов'язки тимчасово виконує Заступник Директора у разі його призначення, або інша особа призначена наказом Директора, за погодженням із Загальними зборами Учасників Товариства.

9.8.15. Виконуючий обов'язки директора призначається на посаду Загальними зборами учасників (єдиним учасником) та виконує обов'язки Директора до дати призначення Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Директора Товариства. Виконуючий обов'язки директора має ті самі повноваження, що і директор Товариства. На нього поширюються обмеження передбачені цим статутом для Директора Товариства.

10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Товариство забезпечує зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації, пов'язаної з виробництвом, технологіями, управлінням, фінансами, комерційною, господарською та іншою діяльністю Товариства.

10.2. Кожна посадова особа Товариства та його працівники зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і вживати всіх можливих розумних заходів, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації.

10.3. Товариство має право: на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; на визначення складу та обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю та конфіденційну таємницю; на організацію захисту своєї комерційної таємниці та конфіденційної таємниці; вимагати від працівників та інших осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, дотримуватись встановленого порядку і правил їх зберігання (не розповсюдження); не надавати стороннім юридичним і фізичним особам інформації, що складає його комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією (крім випадків, передбачених діючим законодавством).

10.4. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що містять комерційну таємницю в тому числі розробка і прийняття відповідних внутрішніх документів і

рішень, визначається та затверджується Директором Товариства. Відомості, що не можуть представляти комерційну таємницю, визначаються законодавчими актами України.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. 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.

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

11.3. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

11.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, Ревізором Товариства чи/та аудиторською фірмою.

11.5. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

12.1. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це структурний підрозділ (або визначена окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка утворюється (призначається) за рішенням Загальних зборів Товариства, підпорядковується та звітує перед ними.

12.2. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.

12.3. Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю).

12.4. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.

13. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. У результаті виділу відбувається створення одного або більше товариств із переданням Товариством йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, без припинення Товариства.

13.2. 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.

13.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників з дотриманням вимог, встановлених законодавством та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законом.

13.4. У разі злиття Товариства з іншим господарським товариством наслідком якого є створення нового господарського товариства - правонаступника, останньому передається все майно, всі права та обов'язки Товариства, що припиняється внаслідок цього.

13.5. У разі приєднання Товариства до іншого господарського товариства - правонаступника Товариство передає згідно з передавальним актом усе своє майно, всі права та обов'язки, внаслідок чого відбувається припинення Товариства.

13.6. У разі поділу Товариства усе його майно, всі права та обов'язки переходять за розподільним балансом двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам, в результаті чого Товариство припиняється.

13.7. У разі перетворення Товариства відбувається зміна його організаційно-правової форми, з подальшим припиненням та передаванням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству - правонаступнику.

13.8. Рішення 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 приймаються Загальними зборами учасників, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням державних органів відповідно до їх компетенції.

13.9. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами учасників Товариства, а у випадку банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.

13.10. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

13.11. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці з особами, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

13.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з часу внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.

13.13. У разі визнання Товариства банкрутом, активи ППФ, які перебувають в управлінні Товариства, не включаються до ліквідаційної маси Товариства.

13.14. У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, пайовий інвестиційний фонд, що перебуває в управлінні Товариства, теж ліквідується в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, управління активами КІФ та НІФ передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства.

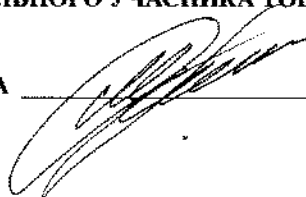
14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

14.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, якщо вимога про це передбачена чинним законодавством України.

14.2. Внесення змін до установчих документів здійснюється шляхом затвердження та підписання статуту у новій редакції, що викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, якщо вимога про це передбачена чинним законодавством України.

ПІДПИС ОДНООСІБНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА:

СІТАК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА



secedo de

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

їв, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Сітак Марії Олександрівни, який зроблено у моєї присутності.

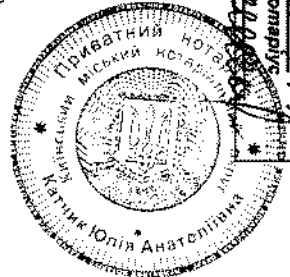
Особу Сітак Марії Олександрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 944

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Ю.А. Катчик



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 14 сторінок. Підписано в присутності нотаріуса Катчик Ю.А.