

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ»
(Протокол №77-2021 від «15» вересня 2021 р.)

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ»

(нова редакція)
ідентифікаційний код 32733820

м. КИЇВ - 2021 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ПРОФІТ”, далі іменоване - Товариство, діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Закону 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”, іншими законодавчими актами України.

1.2. Найменування Товариства:

Повна назва Товариства:

Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ПРОФІТ»

Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания по управлению активами «ПРОФИТ»

Скорочена назва Товариства:

Українською мовою:

ТОВ «КУА «ПРОФІТ»

Російською мовою:

ООО «КУА «ПРОФИТ»

1.3. Засновниками Товариства є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИСКОНТ-АЛЬФА», код ЄДРПОУ 22976477, яке на момент державної реєстрації Товариства володіло часткою 99,0 % у статутному капіталі Товариства;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ОМЕГА-ПРОФІТ», код ЄДРПОУ 32557701, яке на момент державної реєстрації Товариства володіло часткою 1,0 % у статутному капіталі Товариства

1.4. Учасниками Товариства визначаються юридичні особи та/або фізичні особи згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 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 (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Може бути управління іпотечним покриттям.

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.

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

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

2.5. При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі – “ІСІ”) Товариство має право:

- створювати за власною ініціативою ІСІ;
- надавати позику 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.

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

2.7. 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 за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

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

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.

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.

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.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності 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, виставках, ярмарках, наукових конференціях 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 для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.

4.9. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

4.10. При здійсненні діяльності з управління активами Товариство повинно здійснювати щодо фондів, активи яких знаходяться в його управлінні, функції та виконувати обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.11. 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

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

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) інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.

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 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

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 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 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 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 п'яти років 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 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. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства.

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

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами створюється статутний капітал Товариства.

6.3. Розмір статутного капіталу Товариства визначається згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань...

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.

6.7. Товариство після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі і за умови, що воно не володіє часткою у власному статутному капіталі, може збільшувати статутний капітал: за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

6.8. Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку здійснюється на підставі рішення Загальних зборів учасників, яке містить, в тому числі, але не виключно:

- 1) затвердження результатів діяльності Товариства за рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу (якщо вони не були затверджені);
- 2) розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;
- 3) збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості часток за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини);
- 4) визначення розмірів (номінальної вартості) часток учасників Товариства у статутному капіталі з урахуванням збільшення.

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.

6.9. У рішенні Загальних зборів учасників 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. Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники Товариства, може встановлюватися право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

6.10. Якщо відповідно до рішення Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів збільшення статутного капіталу відбувається, в тому числі, за рахунок вкладів учасників, внесення вкладів може проводитись в два етапи. На першому етапі кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів учасників, відповідно до якого встановлено право лише певних учасників вносити додаткові вклади.

6.11. 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.

Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів.

6.12. Другий етап, на якому 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, проводиться лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

На другому етапі треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, протягом строку, встановленого чинним законодавством.

Одноставним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів.

6.13. Якщо відповідно до рішення Загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів збільшення статутного капіталу відбувається виключно за рахунок вкладів третіх осіб, збільшення статутного капіталу проводиться в один етап і учасники Товариства не мають переважного права робити додаткові вклади.

6.14. Протягом одного місяця з дати спливу загального строку для внесення додаткових вкладів Загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

- затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами;

- затвердження розмірів часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства. Загальний строк для внесення додаткових вкладів визначається як сума строків для внесення додаткових вкладів на всіх етапах, встановлених рішенням Загальних зборів учасників, залежно від процедури збільшення статутного капіталу Товариства

6.15. 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.

6.16. Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

6.17. 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 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 для компаній з управління активами, у разі здійснення діяльності щодо недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.

6.18. Рішення Товариства про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

6.19. При здійсненні діяльності з управління активами інституційних інвесторів, Товариство зобов'язано підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.20. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

6.21. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 відсотків.

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:

- майна, переданого йому Учасниками;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. 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.

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. 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.

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

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.

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.

7.13. Кошти резервного фонду використовуються для:

- Покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;
- 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 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.

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 реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.20. 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 самокупності та самофінансування.

8.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

8.3. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

8.3.1. Імпорт, експорт робіт, послуг для власних потреб та потреб інших осіб.

8.3.2. Створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

8.3.3. Одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

8.3.4. Будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна.

8.3.5. Наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном.

8.3.6. Консалтингові послуги іноземними юридичним та фізичним особам з питань передбачених законодавством про ІСІ та НПФ.

8.3.7. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

8.4. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно з переліком статутних видів діяльності, зазначених у статті 2 цього Статуту.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

8.6. Прибуток Товариства в іноземній валюті після сплати податків та усіх обов'язкових відрахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників Товариства;
- Директор Товариства.

9.2. Загальні збори учасників Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі

(заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос учасника Товариства при заочному голосуванні зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Для ведення Загальних зборів Учасників Учасники обирають Голову зборів. Голова Загальних зборів Учасників організує ведення протоколу.

Загальні збори учасників 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 учасників одночасно.

На Загальних зборах учасників, що проводяться у режимі відео конференції, 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.

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

9.2.3. Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- д) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- е) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- є) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- ж) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- з) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- и) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- і) 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;
- ї) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- й) створення структурного підрозділу / призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);
- к) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;
- л) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;
- м) затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, торгівцем цінними паперами, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебуває в управлінні Товариства;

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

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

Вимоги п.п. «ї» 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. «б», «в», «і», приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. «г», «є», «ж», 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. За періодичністю скликання Загальні збори учасників поділяються на річні та позачергові.

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

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

1) з ініціативи Директора Товариства;

2) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

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

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

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

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

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

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

9.2.5. Загальні збори учасників 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 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі учасника Товариства.

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.

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. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому п.9.2.4 цього статуту.

Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників шляхом надсилання повідомлення 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 шостий та сьомий п.9.2.5 не застосовуються.

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

9.2.6. 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. Виконавчий орган Товариства.

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

9.3.2. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

Фізична особа, що діє як директор, повинна мати повну цивільну дієздатність, відповідати вимогам законодавства до керівника (за наявності спеціальних вимог при провадженні певної діяльності), не мати заборон на обіймання відповідної посади і лише зі згоди Загальних зборів учасників може:

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності Товариства;
- бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.3.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Загальні збори учасників затверджують умови договору (контракту) з ним (строк, розмір винагороди тощо) і визначають особу, яка

уповноважена підписати договір (контракт) від імені Товариства, припиняють повноваження виконавчого органу шляхом обрання нового виконавчого органу.

Фізична особа може переобиратися до виконавчого органу Товариства необмежену кількість разів. Підстави припинення повноважень виконавчого органу, припинення дії укладеного з ним договору (контракту) визначаються законодавством та/або таким договором (контрактом).

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

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

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

9.3.7. 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.

9.3.8. На час своєї відсутності, не пов'язаної з припиненням її повноважень (хвороба, відпустка тощо), особа, що діє як одноосібний виконавчий орган, призначає тимчасового виконувача своїх обов'язків.

Тимчасовий виконувач обов'язків виконавчого органу здійснює обов'язки та повноваження, реалізує компетенцію виконавчого органу Товариства і має всі відповідні права виконавчого органу, в тому числі, але не виключно, право діяти від імені Товариства без довіреності, виконує вимоги законодавства з питань конфлікту інтересів.

Стаття 10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

10.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менш трьох осіб. Директор не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.2. Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

10.3. Засідання Ревізійної комісії Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів, Голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

10.4. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства підзвітна Загальним зборам Учасників.

10.5. Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності Директора Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства може залучати аудиторів (аудиторські фірми).

10.6. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

10.7. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

Стаття 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. Для цілей застосування норм цього Статуту та\ або норм законодавства щодо вчинення правочинів тощо вартість чистих активів Товариства визначається: якщо Товариство складає та здає фінансову звітність щоквартально – на підставі даних фінансової звітності Товариства, в інших випадках – на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства. На вимогу будь-якого учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний видати йому довідку про вартість чистих активів Товариства станом на перший день будь-якого кварталу, що минув.

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

11.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

11.5. Товариство самостійно визначає свою облікову політику за погодженням з Загальними зборами учасників.

11.6. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства чи/та аудиторською фірмою.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 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.

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

12.2. 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).

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

Стаття 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

13.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними зборами Учасників або за їх рішенням Директором Товариства.

Стаття 14. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

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

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

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підяду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

14.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Надає своїм працівникам додаткові

відпустки, визначає трудовий розпорядок. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

14.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.

14.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.

14.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

14.7. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

Стаття 15. ПРАВОЧИНИ

15.1. Виключно Загальними зборами учасників приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

15.2. Виключно Загальними зборами учасників приймаються рішення про випуск / видачу Товариством цінних паперів (в тому числі, векселів, якщо цим Статутом не передбачено спеціальної норми щодо векселів та операцій з ними), затвердження умов випуску емісійних цінних паперів. Інші правочини, не зазначені вище або в розділі "Участь в юридичних особах, їх об'єднаннях. Структурні підрозділи", вчиняються з урахуванням наступного. Незалежно від суми правочину, вартості майна, робіт, послуг, щодо яких він вчиняється,

15.3 Загальні збори приймають рішення про вчинення правочинів:

1) позика, кредит, отримання та надання коштів за плату, надання поворотної фінансової допомоги,

2) надання майна Товариства в заставу, іпотеку,

3) надання Товариством поруки, гарантії,

4) передача майна Товариства в безоплатне користування,

5) передача майна в оплатне користування, оренду, суборенду, позичку на строк більше 1 місяців,

6) спільна діяльність,

7) управління майном,

8) видача, індосування, авалювання векселів.

Загальні збори учасників приймають рішення про вчинення правочину, за яким майно Товариства відчужується безоплатно, якщо його вчинення призведе до того, що протягом поточного кварталу Товариством буде безоплатно відчужено майна сукупною вартістю більше 1 мінімальної заробітної плати, встановлених на 1 січня року, в якому вчиняється правочин. Загальні збори учасників приймають рішення про вчинення інших правочинів, крім безоплатного набуття Товариством майна у власність або користування, якщо за таким правочином вартість майна, робіт, послуг в 1000 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня року, в якому вчиняється правочин. Для цілей застосування цього розділу Статуту строк користування майном Товариства обчислюється щодо кожного об'єкта цивільних прав (речі, майнового права тощо) окремо. До одного строку зараховуються періоди, на які користування майном було продовжено (продлонгація), а також періоди, протягом яких за різними договорами одній або різним особам майно передавалося в користування, якщо перерва між такими періодами не перевищувала 90 днів.

Стаття 16. ПРАВОЧИН, ЩОДО ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Якщо правочин має встановлені законом ознаки правочину, щодо якого є заінтересованість, він може бути вчинений лише з дотриманням наступного порядку.

16.1.1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана поінформувати Товариство (виконавчий орган) про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку

інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину.

16.1.2. Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства (у разі відсутності Наглядової ради - кожному учаснику персонально).

16.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймає Наглядова рада. При цьому, якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину, він не має права голосу з відповідного питання.

16.1.4. Якщо у Товаристві Наглядова рада не створена, або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими, або якщо з інших причин протягом 30 днів після отримання від виконавчого органу інформації про правочин Наглядова рада не прийняла рішення, то рішення щодо вчинення такого правочину приймають Загальні збори учасників. При цьому у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю учасники, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих учасників, які взяли участь у Загальних зборах.

16.2. Цей порядок не застосовується до правочинів щодо: реалізації учасниками своїх переважних прав, встановлених цим Статутом або законом; викупу Товариством частки учасника в своєму статутному капіталі; виділу та припинення Товариства; надання посадовою особою Товариства або учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 20 і більше відсотками статутного капіталу Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають товариству позику.

Стаття 17. УЧАСТЬ В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ, ЇХ ОБ'ЄДНАННЯХ. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

17.1. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може створювати, ліквідувати відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), виділяти майно для забезпечення їх роботи, відривати через них рахунки в банківських установах, вирішувати інші питання щодо їх діяльності. Керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства. Затвердження, зміна, скасування положень про відокремлені структурні підрозділи, виділення майна для забезпечення їх роботи, визначення меж компетенції керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства належить до компетенції Загальних зборів учасників. Призначення та звільнення особи з посади керівника відокремленого структурного підрозділу, застосування до неї стягнень і заохочень здійснює Загальні збори учасників.

17.2. Товариство може бути учасником, членом, акціонером інших юридичних осіб та їх об'єднань.

Компетенція органів Товариства щодо участі, членства в юридичних особах, які не є акціонерними товариствами, визначається відповідно до наступного:

- рішення про визначення осіб, уповноважених представляти Товариство в органах юридичних осіб та їх об'єднань приймає виконавчий орган Товариства

- рішення про заснування, ліквідацію, реорганізацію юридичних осіб та їх об'єднань або набуття Товариством статусу учасника, члена, припинення членства, участі Товариства, здійснення внеску та визначення майна для такого внеску, збільшення, зменшення частки, паю та розпорядження ними, реалізацію або відмову від реалізації переважних прав учасника, члена, визначення завдання на голосування представника Товариства з пов'язаних з вищевикладеним питань в органах управління юридичних осіб та їх об'єднань приймає виконавчий орган Товариства

- рішення про визначення завдання на голосування представника Товариства з інших питань (крім викладених вище) в органах управління юридичних осіб та їх об'єднань приймає виконавчий орган Товариства.

Компетенція органів Товариства щодо участі в акціонерних товариствах визначається відповідно до наступного:

- рішення про визначення осіб, уповноважених представляти Товариство в органах акціонерних

товариств приймає виконавчий орган Товариства

- рішення про розпорядження акціями (купівля-продаж тощо), яке не пов'язане зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства або номінальної вартості акцій, реорганізацією акціонерного товариства, приймає виконавчий орган Товариства

- рішення, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства, номінальної вартості акцій, реорганізацією, ліквідацією акціонерного товариства, реалізацією або відмовою Товариства від переважних прав акціонера, про визначення завдання на голосування представника Товариства з пов'язаних з вищевикладеним питань в органах управління акціонерного товариства приймає виконавчий орган Товариства

- рішення про визначення завдання на голосування представника Товариства в органах акціонерного товариства з інших питань приймає виконавчий орган Товариства.

Стаття 18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

18.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються чинним законодавством України.

18.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів Учасників;
- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

18.4. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо) Товариства, яка утворюється (призначається) в установленому законодавством порядку.

З дня утворення (призначення) комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) Товариства до неї (нього) переходять повноваження з управління діяльністю Товариства.

18.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.

18.6. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.

18.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

18.9. 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 банкрутств Товариства, управління активами КІФ та НІФ передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.

19.2. 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.

19.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Стаття 20. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

20.1. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами учасників).

20.2. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

ПІДПИСИ

**Голова Загальних зборів
Згідно рішення Загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з
управління активами «Профіт»
(Протокол №77-2021 загальних зборів
учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з
управління активами «Профіт» від 15
вересня 2021 року)**



Чернакова О.О.

Місто

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись

Київ, Україна п'ятнадцятого вересня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних Зборів **Чернакової Оксани Олександрівни**, який зроблено в моїй присутності.
Особу **Чернакової Оксани Олександрівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3518

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар

