

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ»  
(Протокол №22-2023 від «27» грудня 2023 р.)

**С Т А Т У Т**

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

(нова редакція)  
ідентифікаційний код 32733820

м. КИЇВ - 2023 р.

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІТ», далі іменоване - Товариство, створене та діє згідно з Законами України „Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, „Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, “Про інститути спільного інвестування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, іншими законодавчими актами України.

### **1.2. Найменування Товариства:**

#### **Повна назва Товариства:**

Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами «ПРОФІТ»  
Limited Liability Company «Asset Management  
Company «PROFIT»

Англійською мовою:

#### **Скорочена назва Товариства:**

Українською мовою:

ТОВ «КУА «ПРОФІТ»

Англійською мовою:

LLC «AMC «PROFIT»

1.2. На дату затвердження цієї редакції Статут, учасниками товариства є:

- 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „ЕНТЕРПРАЙЗ“», код ЄДРПОУ 33155320, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 8771775,00 (вісім мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) гривень, що становить 40.33 відсотка статутного капіталу Товариства;
- 2) СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУМПРОМ» код ЄДРПОУ 43600117, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2153250,00 (два мільйони сто п'ятдесят три тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.9% відсотка статутного капіталу Товариства;
- 3) УЛЬДЮКОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, ідентифікаційний номер 2851916546, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2172825,00 (два мільйони сто сімдесят дві тисячі вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.99 відсотка статутного капіталу Товариства;
- 4) КОЗЛОВА ВІРА ЛЕОНІДІВНА, ідентифікаційний номер 2438620647, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2172825,00 (два мільйони сто сімдесят дві тисячі вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.99 відсотка статутного капіталу Товариства;
- 5) Лейві Вадим Леонідович, ідентифікаційний номер 2444709838, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2172825,00 (два мільйони сто сімдесят дві тисячі вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.99 відсотка статутного капіталу Товариства;
- 6) Мінасян Олена Іванівна, ідентифікаційний номер 2861102225, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2153250,00 (два мільйони сто п'ятдесят три тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.9% відсотка статутного капіталу Товариства;
- 7) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВОЄ КОЛО», код ЄДРПОУ 44256302, номінальна вартість частки у статутному капіталі Товариства складає 2153250,00 (два мільйони сто п'ятдесят три тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень, що становить 9.9% відсотка статутного капіталу Товариства.

У подальшому склад учасників та розмір їх часток в статутному капіталі Товариства визначається 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 (консультаційні) послуги з питань функціонування ринків капіталу 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, саморегульованих організацій, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статути 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.

3.7. 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.

3.8. 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 ОBOB'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. На дату затвердження цієї редакції Статуту розмір статутного капіталу становить 21 750 000,00 (двадцять один мільйон сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень. У подальшому 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.

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. Одностайним 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.

Одностайним 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 набирає 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 .

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. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **9.1. Органами Товариства є:**

- Загальні збори учасників Товариства;
- Наглядова рада;
- 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 виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 6) затвердження положень про професійну діяльність, а також положень, які регулюють діяльність загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу, запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, а також внесення змін до них;
- 7) обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- 15) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради;
- 16) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Питання, передбачені п.п. «1» - «14» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

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

Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених п.п. «4», «5», «9», «10», приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

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

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

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.

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. Наглядова рада Товариства**

9.3.1. Здійснення нагляду за операційною діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства діє згідно із цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менш 3 осіб. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства становить 10 років. Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

9.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами Товариства з фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюються Загальними зборами Учасників але не може становити менше двох мінімальних заробітних плат на місяць для Голови Наглядової ради та однієї мінімальної заробітної плати на місяць для кожного іншого члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства можуть суміщати свою діяльність з іншою оплатною та/або безоплатною діяльністю, в тому числі підприємницькою, незалежною професійною діяльністю. При цьому таке суміщення не повинно порушувати вимоги до посадових осіб інституту спільного інвестування та компанії з управління активами інституту спільного інвестування встановлені Законом України «Про інститути спільного інвестування» та принципи організації внутрішньої структури професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків передбачені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», зокрема принцип запобігання та врегулювання конфліктів інтересів.

9.3.3. Члени Наглядової ради обираються шляхом простого голосування. Особа, яка скликає Загальні збори повинна надати учасникам інформацію по кандидатам у члени наглядової ради під час проведення загальних зборів.

9.3.4. Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради одностайним рішенням. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Секретаря Наглядової ради Товариства.

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

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

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

9.3.8. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- 2) створення комітету з ризиків та комплаєнсу, призначення внутрішнього аудитора, створення інших комітетів/призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;
- 3) затвердження внутрішніх положень про комітети, про структурні підрозділи;
- 4) контроль здійснення Товариством професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;
- 5) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

6) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

7) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

8) затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

9) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

10) контроль діяльності директора та відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

11) прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

12) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, що здійснюються Товариством за рахунок активів інститутів спільного інвестування, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;

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

14) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;

15) затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, інвестиційною фірмою, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебуває в управлінні Товариства;

16) попереднє погодження посадових інструкцій заступників Директора Товариства;

17) попереднє погодження призначення та звільнення заступників Директора Товариства;

18) інші повноваження, необхідні для виконання завдань Наглядової ради Товариства, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

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

Рішення Наглядової ради Товариства з питань, передбачених п.п. «16», «17», приймаються одностайно всіма членами Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Наглядової ради Товариства з усіх інших питань приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються за наявності попереднього висновку щодо прийнятності ризиків та відповідності законодавству від особи (осіб), яка відповідає за комплаєнс, управління ризиками та внутрішній аудит.

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

9.3.10. Наглядова рада обов'язково створює постійно діючий комітет з ризиків та комплаєнсу з числа членів Наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. З числа членів Наглядової ради обирається внутрішній аудитор.

Діяльність, розподіл завдань та повноважень комітету(ів), внутрішнього аудитора регулюється окремими Положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

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

9.3.12. Наглядова рада Товариства та Директор Товариства повинні підтримувати постійний зв'язок, у тому числі з використанням засобів, які забезпечують передачу інформації протягом робочого дня. Директор Товариства повинен якнайшвидше (в мінімально можливий розумний строк) передавати Наглядовій раді Товариства документи, їх копії та іншу інформацію, яка надходить до професійного учасника та призначена для Наглядової ради Товариства чи його комітетів, або розгляд якої входить до компетенції Наглядової ради Товариства чи його комітетів, або вони є необхідними Наглядовій раді для прийняття відповідного рішення. Наглядова рада має право на витребування від Директора Товариства таких документів або їх належно завірених копій, та іншої інформації.

9.3.13. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу.

На засіданнях Наглядової ради Товариства, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг та прийняті рішення. Протокол підписує Голова та Секретар Наглядової ради Товариства або інша уповноважена Наглядовою радою Товариства особа. Кожен член Наглядової ради Товариства, який взяв участь у засіданні, може підписати протокол.

Керівник(и) комітету(ів)/відповідальні особи системи внутрішнього контролю мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради, у випадках визначених чинним законодавством, та мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

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

9.3.15. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

9.3.18. До моменту створення Наглядової ради повноваження передбачені ст. 9.3.8. цього Статуту покладаються на Загальні збори Учасників Товариства.

#### **9.4. Виконавчий орган Товариства.**

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

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

9.4.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).

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

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

9.4.6. 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.

9.4.7. Директор може мати заступників. Повноваження заступників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Директором, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. Заступники Директора призначаються та звільняються директором за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Всі правочини, які вчиняються заступниками Директора потребують попереднього висновку щодо прийнятності ризиків та відповідності законодавству від особи (осіб), яка відповідає за комплаєнс, управління ризиками та внутрішній аудит.

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

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

## **Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

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

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

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

10.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

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

10.6. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, Наглядовою радою та аудиторською фірмою.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **Стаття 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

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

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

## **Стаття 12. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА**

12.1. 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.

12.2. 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 (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

12.3. 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.

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

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

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

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

### **Стаття 13. ПРАВОЧИНИ**

13.1. 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.

13.2. 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,

13.3. 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.

13.4. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження щодо попереднього погодження (надання згоди на вчинення) правочинів, крім наведених в пунктах 13.1., 13.2., 13.3. цього Статуту можуть бути надані Наглядовій раді Товариства.

#### **Стаття 14. ПРАВОЧИН, ЩОДО ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

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

14.1.1. 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.

14.1.2. 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).

14.1.3. 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.

14.1.4. 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.

14.2. 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 15. УЧАСТЬ В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ, ЇХ ОБ'ЄДНАННЯХ. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ**

15.1. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може створювати, ліквідовувати 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.

15.2. 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 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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 Кодексом України з процедур банкрутства.

16.4. 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.

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

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

16.7. 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.

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

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

### **Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

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

17.2. 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.

17.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.


### **Стаття 18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ**

18.1. 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).

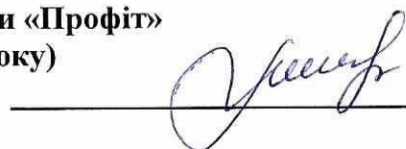
18.2. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

### **ПІДПИСИ**

Голова Загальних зборів  
Згідно рішення Загальних зборів  
учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з  
управління активами «Профіт»  
(Протокол №22-2023 загальних зборів  
учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з  
управління активами «Профіт»  
від 27 грудня 2023 року)

  
Богомолюк В.А.

Секретар Загальних зборів  
Згідно рішення Загальних зборів  
учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з  
управління активами «Профіт»  
(Протокол №22-2023 загальних зборів  
учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з  
управління активами «Профіт»  
від 27 грудня 2023 року)

  
Мікасець О.І.



Київ, Україна, двадцять сьоме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Воловиченко В. В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Болотного Валентина Миколайовича, Мінасян Олени Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Болотного Валентина Миколайовича, Мінасян Олени Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2278, 2279

Приватний нотаріус



ВОЛОВИЧЕНКО В.В.



В цьому документі пронумерован  
прошито та скріплено печатко:

21 / двадцять один /  
Аркуш

Приватний нотаріус

ВОЛОВИЧЕНКО В.В.