ЗАТВЕРДЖЕНО:
загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРАКЕН
ІНВЕСТ»
(протокол № 23/12/25 від 23 грудня 2025 р.)

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРАКЕН ІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код – 39688958)

(нова редакція)

с. Визирка, Одеська область
2025р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут визначає, регламентує та закріплює основні загальні правові, економічні, соціальні та організаційні засади діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРАКЕН ІНВЕСТ»** (надалі за текстом – «Товариство»), яке створене фізичними особами – резидентами України з метою одержання прибутку, 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 фінансові компанії», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

1.2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КРАКЕН ІНВЕСТ»**

Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSET MANAGMENT COMPANY «KRAKEN INVEST»**

1.3.Скорочене найменування Товариства:
Українською мовою: **ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ»**

Англійською мовою: **LLC «AMC «KRAKEN INVEST»**

1.4. Засновники (учасники) Товариства:

1.4.1. Громадянин України - Кутателадзе Олег Джумберович (ідентифікаційний код 2035711471);

1.4.2. Громадянин України - Гребенніков Єгор Олексійович (ідентифікаційний код 2641511873);

1.4.3. Громадянин України - Ставніцер Андрій Олексійович (ідентифікаційний код 3012002612).

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів; та забезпечення і 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).

Товариство може здійснювати діяльність з 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:

2.5.1. створювати за власною ініціативою ІСІ;

2.5.2. надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;

2.5.3. випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;

2.5.4. розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;

2.5.5. надавати консалтингові послуги з питань функціонування ринку цінних паперів та управління активами;

2.5.6. інші дії що не заборонені чинним законодавством.

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

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

2.8. Для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів Товариство в установленому порядку отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

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, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, емблему, логотип та інші реквізити.

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, 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, філії та представництва, господарські товариства 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, господарські товариства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статути господарськи товариств затверджуються Загальними зборами Учасників товариства. 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.

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.

3.10. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

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 зовнішньо-економічні контракти.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

4.4. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності, відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредитно-фінансових установ, кредиторів, у тому числі іноземних, надавати іншим суб'єктам господарської діяльності, неприбутковим організаціям та громадянам безвідплатну фінансову допомогу, а також надавати своїм працівникам строкові безвідсоткові позики.

4.5. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах тощо.

4.6. Товариство виконує роботи і надає послуги підприємствам, організаціям, установам та громадянам за договірними цінами або за цінами і тарифами, що встановлюються згідно з чинним законодавством України. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що можуть формуватися відповідно до умов і цін світового ринку на аналогічні роботи і послуги.

4.7. Товариство випускає, реалізує та купує цінні папери відповідно до законодавства України.

4.8. Товариство 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.

Стаття 5. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

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

5.2. Учасники Товариства мають право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

5.2.2. брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства;

5.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

5.2.4. вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних зборах Учасників, якщо питання було поставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів;

5.2.5. призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників Товариства та відкликати їх;

5.2.6. вийти з Товариства у визначеному законодавством порядку; отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5.2.7. мати інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

5.3. Учасники мають право за згодою інших Учасників уступити свою частку або її частину третім особам після повного внесення свого внеску до статутного капіталу Товариства.

Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який має намір її відступити, пропорційно до своєї частки у статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Відступлення Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам можливе лише при умові відмови у придбанні частки (її частини) іншими Учасниками Товариства і при відмові Товариства придбати її самим Товариством. Порядок повідомлення та надання згоди (відмови) учасників Товариства у придбанні частки (її частини) встановлюється діючим законодавством.

У разі передачі частки або її частини третій особі до останньої водночас переходять усі права й обов'язки Учасника Товариства, який її уступив.

У випадку, коли частка або її частина переходить до Товариства, останнє передає її третім особам або іншим Учасникам Товариства в термін до 12 місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства відбуваються без урахування зазначеної частки (частини частки).

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:

5.4.1. дотримуватися статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

5.4.2. 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, цим Статутом та рішенням загальних зборів Товариства;

5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.4.4. надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;

5.4.5. сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

5.5. Учасник може вийти з Товариства, у порядку встановленому діючим законодавством.

5.6. У разі виходу з Товариства, Учаснику виплачується вартість його частки. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

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

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. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, одержаного Товариством у поточному році до моменту виходу Учасника з Товариства.

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

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

5.10. 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 у розмірі 11 640 060,00 грн. (Одинадцять мільйонів шістсот сорок тисяч шістдесят грн. 00 коп.).

6.3. Учасники мають наступні розмірі часток у статутному капіталі Товариства:

6.3.1. Частка Кутателадзе Олега Джумберовича у статутному капіталі Товариства складає 3 492 018,00 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі вісімнадцять грн.), що становить

30,00 % (тридцять відсотків) статутного капіталу Товариства;

6.3.2. Частка Гребеннікова Єгора Олексійовича у статутному капіталі Товариства складає 4 454 184,00 грн. (чотири мільйони чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят чотири грн. 00 коп.), що становить 38,266 % (тридцять вісім цілих та двісті шістдесят шість тисячних відсотків) статутного капіталу Товариства;

6.3.3. Частка Ставніцера Андрія Олексійовича у статутному капіталі Товариства складає 3 693 858,00 грн. (три мільйони шістсот дев'яносто три тисячі вісімсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп.), що становить 31,734 % (тридцять одна ціла та сімсот тридцять чотири тисячних відсотків) статутного капіталу Товариства.

6.4. У випадку внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів, розміри часток Учасників можуть змінюватися за погодженням між ними.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу відповідно до законодавства України. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

6.6. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів.

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

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок додаткових внесків Учасників, нерозподіленого прибутку від господарської діяльності Товариства та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників, в порядку встановленому законодавством та рішенням загальних зборів учасників Товариства.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

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.

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.

6.7. Рішення Товариства про зменшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

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

6.9. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 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.

6.10. 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:

7.2.1. майна, переданого йому Учасниками;

7.2.2. майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;

7.2.3. одержаних доходів;

7.2.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

7.3.1. грошові внески Учасників;

7.3.2. доходи Товариства, одержані від її господарської діяльності;

7.3.3. доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;

7.3.4. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

7.3.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства 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.

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

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

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:

7.13.1. покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;

7.13.2. відшкодування збитків ІСІ та НПФ у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

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

7.17. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно

розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

7.18. Товариство може виплачувати дивіденди. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період (місяць, декілька місяців, квартал, півроку, дев'ять місяців, рік, тощо) та в строки, визначені відповідним 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.

7.19. 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.

7.20. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим товариствам, 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.

7.21. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у товариств, установ, організацій та громадян.

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

Стаття 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

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

8.3. 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 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 іноземним 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:

9.1.1. Загальні збори Учасників Товариства;

9.1.2. Наглядова рада;

9.1.3. 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 вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

9.2.2. Учасник товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

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

9.2.3. Для ведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники обирають Голову та Секретаря загальних зборів. Голова Зборів Товариства має право підписувати протоколи Загальних зборів учасників Товариства, а у випадках встановлених законодавством – підписується всіма учасниками Товариства.

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

Загальні збори 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 чи із застосовуванням інших засобів електронної ідентифікації. 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.

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

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

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в) обрання та відкликання (звільнення) Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства; визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства;

г) створення Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради Товариства та припинення їх повноважень, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства; створення інших органів, визначення порядку їх діяльності;

ґ) 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 інших положень та змін до них у разі необхідності;

д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження результатів діяльності Товариства за рік та інші звіти за необхідності;

е) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення строку та порядку виплати частки дивідендів;

є) створення, реорганізація та ліквідація, філій та представництва товариства, затвердження їх статутів та положень;

ж) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

з) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

и) вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

і) виключення Учасника з Товариства;

ї) прийняття до складу Товариства нових Учасників;

й) 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;

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 управління 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 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 звітного кварталу, а також прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, договорів (угод) та на вчинення інших дій, укладення та/або вчинення яких не належить до повноважень Директора Товариства (вказаних в п.9.4, та його підпунктах, цього Статуту);

о) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

9.2.6. Питання, передбачені п.п. «а» - «м» пункту 9.2.5. цього Статуту віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.7. Вимоги п.п. «н» пункту 9.2.5. цього Статуту не застосовуються до правочинів, що здійснюються Товариством за рахунок активів інститутів спільного інвестування.

9.2.8. З питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників та усіх питань щодо яких Загальні збори Учасників приймають рішення, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 71 % загальної кількості голосів Учасників Товариства, крім рішень, які відповідно до законодавства приймаються одностайно всіма учасниками Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 71 % загальної кількості голосів, крім випадків, відповідно до яких законодавством встановлена присутність усіх учасників Товариства.

9.2.9. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

9.2.10. Загальні збори Учасників Товариства вправі приймати рішення лише щодо питань, включених до порядку денного.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників Товариства.

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

9.2.11.1. з ініціативи Наглядової ради, Директора Товариства;

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

9.2.11.3. якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. В даному випадку виконавчий орган 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. У разі порушення зазначеного обов'язку, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів (більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року), члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства.

9.2.12. 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.

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

9.2.14. 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.

9.2.15. 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.

9.2.16. 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.

9.2.17. 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.

9.2.18. 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.

9.2.19. Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства або надається особисто, під розпис про вручення повідомлення, учаснику Товариства (уповноваженій особі учасника Товариства).

9.2.20. 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, учаснику Товариства (уповноваженій особі учасника Товариства).

9.2.21. У повідомленні про Загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

9.2.22. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

9.2.23. 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.

9.2.24. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань у випадку, передбаченому п.9.2.15 та п.9.2.23. цього статуту.

9.2.25. 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 учаснику Товариства (уповноваженій особі учасника Товариства).

9.2.26. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі п.9.2.24 та п.9.2.25 цього статуту не застосовуються.

9.2.27. 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.

9.3. Наглядова рада Товариства.

9.3.1. Здійснення нагляду за операційною діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства. Члени Наглядової ради Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менш 3 осіб. Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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 десяти років з дати припинення (розірвання) договору між членом наглядової ради і Товариством.

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

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

9.3.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

2) створення комітету(ів) чи призначення відповідальних осіб, які виконують функції відповідних комітетів, призначення внутрішнього аудитора та інших відповідальних осіб за здійснення нагляду з урахуванням вимог законодавства;

3) затвердження внутрішніх положень про комітет(и), про структурні підрозділи чи особу(іб), яка(і) здійснює(ть) їх функції;

4) контроль здійснення Товариством професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;

5) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

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

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

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

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

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

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

12) інші повноваження, необхідні для виконання завдань Наглядової ради Товариства, визначених чинним законодавством.

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

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

9.3.11. Наглядова рада створює постійно діючий комітет(ти) з ризиків,комплаєнсу та внутрішнього аудиту з числа членів Наглядової ради або може призначити відповідальних осіб (менеджерів, внутрішнього аудитора), на яких буде покладено функції ризик-менеджера,комплаєнс менеджера, та внутрішнього аудитора для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Діяльність, розподіл завдань та повноважень комітету(ів) (у разі їх створення) або призначення посадових осіб системи внутрішнього контролю регулюється окремими Положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

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

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

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів, голос Голови Наглядової ради (або головуючого на засіданні) є вирішальним.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Наглядової ради Товариства одночасно чи із застосовуванням інших засобів електронної ідентифікації. На засіданнях Наглядової ради Товариства, що проводяться у режимі відео конференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішеннь з порядку денного засідань.

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.

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

9.3.16. 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.

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

9.3.18. 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.

9.3.19. До моменту створення Наглядової ради повноваження передбачені ст. 9.3.9. цього Статуту, з урахуванням вимог чинного законодавства, 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 Товариства.

9.4.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства. З Директором Товариства може укладатися трудовий договір (контракт).

9.4.4. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

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

9.4.6. До компетенції Директора належить (з урахуванням положень п.9.4.8 цього Статуту):

9.4.6.1. складання поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

9.4.6.2. виконання заходів, спрямованих на виконання рішень Загальних зборів Учасників;

9.4.6.3. укладення та виконання господарських договорів, зовнішньоекономічних контрактів, вчинення правочинів з урахуванням положень п.9.4.8 цього Статуту;

9.4.6.4. затвердження штатного розпису, щорічних кошторисів та посадових окладів;

9.4.6.5. організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

9.4.6.6. приймання та звільнення найманих працівників Товариства у відповідності до трудового законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та преміювання, накладення стягнень на працівників Товариства;

9.4.6.7. впровадження прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;

9.4.6.8. створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;

9.4.6.9. матеріально–технічне забезпечення діяльності Товариства та інститутів спільного інвестування, активами яких управляє Товариство;

9.4.6.10. реалізація послуг, що надаються Товариством;

9.4.6.11. юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства та ІСІ, активами яких управляє Товариство;

9.4.6.12. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

9.4.6.13. здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;

9.4.6.14. підготовка та подання на затвердження Загальним Зборам Учасників річного балансу, річної фінансової звітності;

9.4.6.15. підготовка проектів рішень Загальних Зборів Учасників;

9.4.6.16. представництво інтересів Товариства перед державними органами, установами, господарюючими суб'єктами та громадянами.

9.4.6.17. ініціювання створення та залучення до управління активів ІСІ;

9.4.6.18. забезпечення процесу управління активами.

9.4.7. До компетенції Директора відносяться також інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

9.4.8. Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти на суму (в тому числі стосовно ІСІ та їх активів, що управляються Товариством), що не перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності (відносно дій, вартість, наслідки яких не перевищують вищенаведену грошову суму), 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.

Директор тільки спільно з Головою Наглядової ради КІФ вправі відкривати, закривати та розпоряджатись поточними та депозитними рахунками КІФ протягом строку дії своїх повноважень, виконувати інші дії (однак тільки спільно з Головою Наглядової ради КІФ) згідно з умовами договорів про відкриття поточних та депозитних рахунків та/або на підставах, визначених чинним законодавством України.

Директор тільки спільно з Головою Наглядової ради КІФ вправі відкривати, закривати та керувати рахунком в цінних паперах КІФ протягом строку дії своїх повноважень, надавати розпорядження та отримувати (однак тільки спільно з Головою Наглядової ради КІФ) звіти по рахунку в цінних паперах, поточних, депозитних рахунках КІФ, виконувати інші дії (однак тільки спільно з Головою Наглядової ради КІФ) згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, поточних, депозитних рахунків КІФ та/або на підставах, визначених чинним законодавством України.

9.4.9. Директор не може бути Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

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

9.4.11. 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.

9.4.12. Посадовими особами Товариства є: Члени Наглядової ради, Директор, заступник директора, внутрішній аудитор, головний бухгалтер.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

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

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

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

10.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

10.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами у межах їх компетенції, чи/та аудитором (аудиторською фірмою).

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА.

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

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

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

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

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

Стаття 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

12.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

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

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

13.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

13.4. Товариство ліквідується:

13.4.1. за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

13.4.2. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

13.4.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспромроожності боржника або визнання його банкрутом".

13.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

13.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам Учасників Товавриства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

13.7. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці робітників, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі або в іншому, визначеному за погодженням Учасників, співвідношенні відповідно до їх участі в діяльності Товариства і збільшенні його майна та прибутків.

Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством.

13.8. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

13.9. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13.10. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені нею Товариству, Учасникам, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

13.11. У випадку виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення спорів або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

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

13.13. 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 НПФ передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

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

14.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

Стаття 15. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ.

Кутателадзе Олег Джумберович
в особі представника Діброві Надії
Іванівни, яка діє на підставі довіреності _____ Діброва Н.І.

Гребенніков Єгор Олексійович
в особі представника Далакової Марії
Георгіївни, яка діє на підставі довіреності _____ Далакова М.Г.

Ставніцер Андрій Олексійович
в особі представника Плетусюка
Сергія Миколайовича, який діє
на підставі довіреності _____ Плетусюк С.М.

Місто Одеса, Україна двадцять третього грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бєльтюкова Є.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Діброві Надії Іванівни, яка діє на підставі довіреності від імені Кутателадзе Олега Джумберовича, Далакової Марії Георгіївни, яка діє на підставі довіреності від імені Гребеннікова Єгора Олексійовича, Плетусюка Сергія Миколайовича, який діє на підставі довіреності від імені Ставніцера Андрія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Діброві Надії Іванівни, Далакової Марії Георгіївни, Плетусюка Сергія Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 485-486-487

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС **Євгенія БЄЛЬТЮКОВА**

Приватний нотаріус Одеський міський нотаріальний округ Одеської області Бєльтюкова Євгенія Михайлівна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
17 (сімнадцять) аркуша(ів)
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Одеський міський нотаріальний округ Одеської області Бєлєтська Євгенія Михайлівна