

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЗАСНОВНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Протокол №1 від 09.02.2023 р.)

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі по тексті – «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:

Повне найменування Товариства:

українською мовою:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛАР ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»**

англійською мовою:

**LIMITED LIABILITY COMPANY «ASSETS
MANAGEMENT COMPANY «ELAR ASSET
MANAGEMENT»**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ТОВ «КУА «ЕЛАР ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»

англійською мовою:

**LLC «AMC «ELAR ASSET
MANAGEMENT»**

Стаття 2. МЕТА (ЦІЛЬ) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою (ціллю) діяльності Товариства є:

- отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- отримання прибутку від проведення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі за текстом – НПФ);
- 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), управління іпотечним покриттям.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу, 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 (надалі – «ІІФ»);
- розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;

- надавати консалтингові 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 (надалі – «КІФ»), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що діє за законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, емблему, логотип та інші реквізити.

3.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

3.6. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами учасників.

3.7. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства діють на підставі статутів. Положення про філії та представництва, статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами учасників. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством. У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство повинно зареєструвати філії та мати персонал відповідної кваліфікації.

Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Дочірні підприємства є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що відповідно до законів України, цього Статуту та укладених угод належить йому на праві власності, на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

3.9. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

Стаття 4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на роботи, що ним виконуються, послуги, що надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

Основою планів є цивільно-правові договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти.

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

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

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

4.5. Товариство в передбаченому законодавством порядку може придбавати об'єкти державної власності (їх частки) в процесі приватизації шляхом участі в аукціонах, некомерційних та комерційних конкурсах 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. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

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

5.2. Учасники Товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства;

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

5) розпоряджатись своєю часткою у статутному капіталі Товариства;

6) інші права, що виходять із змісту статуту Товариства та передбачені законом.

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

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

Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників

Товариства протягом 30 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 запропонованої 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 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.

Положення п. п.5.5 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.

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

5.6. Вступ до Товариства можливий у наступних випадках:

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

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

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

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

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

Придбання частки у статутному капіталі Товариства у інших Учасників Товариства або у самого Товариства відбувається шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства та підписання акту прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства.

Порядок внесення додаткового грошового внеску під час збільшення статутного капіталу Товариства регулюється статтею 6 цього Статуту.

Набуття частки у статутному капіталі Товариства підлягає державній реєстрації у встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядку.

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

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

6.2. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників власними грошовими коштами створюється статутний капітал

Товариства у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

6.3. Розмір частки Учасника Товариства у статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його Частки та статутного капіталу Товариства.

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

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням Загальних зборів учасників.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

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

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

При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки Учасника Товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого Учасника.

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

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

Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

Одноставним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі Учасники Товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість Учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних Учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками Товариства, які мають переважне право.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про:

- 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.

У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 10 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.

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

6.7. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників Товариства.

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

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

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

6.8. 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:

- 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 КІФ, 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 КІФ, вважаються коштами

спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ. Облік результатів діяльності з управління активами ПФФ здійснюється Товариством окремо від обліку результатів його господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активами яких управляє Товариство.

7.6. Грошові кошти ПФФ, що знаходяться в управлінні Товариства, зараховуються на окремий рахунок Товариства у банку окремо від власних коштів Товариства, коштів інших ПФФ.

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 ПФФ, реєструється в установленому порядку на ім'я Товариства з відповідною відміткою. Товариство є розпорядником нерухомого майна ПФФ, 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, інвестиційної декларації ІСІ, договору про управління активами КІФ.

7.11. У разі перевищення своїх повноважень або укладення договору не від імені КІФ, Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить йому на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

7.12. У разі здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів, Товариство несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення Товариством законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду і договору про управління активами пенсійного фонду, всім майном, що належить йому на праві власності.

7.13. Кошти резервного фонду використовуються для:

- покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків;
- відшкодування збитків ІСІ та НПФ у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

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

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

7.17. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розпоряджається Товариство – в особі Загальних зборів учасників та уповноважених ними органів.

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

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках передбачених законодавством.

Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

7.18. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

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

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

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

Стаття 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

8.3. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Система корпоративного управління Товариства.

В Товаристві створюється ефективна система корпоративного управління.

Метою корпоративного управління Товариства є:

- забезпечення недопущення завдання шкоди клієнтам Товариства або створення загрози інвестиціям;
- запобігання невиконанню Товариством вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
- попередження прийняття Товариством ризиків, реалізація яких створює загрозу цілісності ринків капіталу та організованих товарних ринків і стабільності їх функціонування.

До принципів організації внутрішньої структури корпоративного управління належать:

- ефективне управління Товариством, у тому числі шляхом відповідного розподілу обов'язків;
- здійснення нагляду за операційною діяльністю Товариства;
- запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;
- відповідальність за неналежну організацію корпоративного управління.

У Товаристві створюється комплексна, ефективна та адекватна система внутрішнього контролю, яка є складовою частиною системи корпоративного управління Товариства та включає підсистеми: комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Особливості побудови системи корпоративного управління в Товаристві визначаються у цьому статуті та внутрішніх документах з урахуванням вимог, встановлених законами України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших державних органів, виданими в межах їх компетенції.

9.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори Учасників;
- Наглядова рада;
- Директор.

Зміна складу та компетенції органів Товариства здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради та директор, а також керівники системи внутрішнього контролю Товариства мають відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі кваліфікаційним вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ділової репутації, освіти та досвіду роботи цих осіб.

9.3. Загальні збори Учасників.

9.3.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (далі – Загальні збори). Загальні збори складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

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

Для ведення Загальних зборів Учасники обирають Голову та, за необхідності, можуть обрати Секретаря зборів. Голова Загальних зборів організує ведення протоколу.

Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, що передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно. В разі необхідності, за письмовою згодою всіх Учасників Товариства, Загальні збори можуть проводитися не за місцезнаходженням Товариства, в тому числі за межами території України.

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

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

9.3.3. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Рішення Загальних зборів є обов'язковими до виконання всіма органами та працівниками Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

г) обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

д) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;

е) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;

є) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

ж) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

з) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період, у тому числі річної фінансової звітності Товариства, розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

и) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

і) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

ї) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

й) прийняття рішень про створення, ліквідацію ПФ, про випуск інвестиційних сертифікатів;

к) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів ПФ, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;

л) затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, торговцем цінними паперами, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування ПФ, що перебуває в управлінні Товариства;

м) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції Загальних зборів Учасників.

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

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

Рішення Загальних зборів з інших крім обрання членів Наглядової ради питань приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених п.п. «б», «в», «і», приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. «г», «є», «ж», приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

9.3.4. Загальні збори скликаються:

1) з ініціативи Директора Товариства;

2) на вимогу Наглядової ради Товариства

3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково

вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. Всі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

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

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

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

Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 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, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори.

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

9.3.5. Загальні збори скликаються Директором Товариства. Директор Товариства скликає Загальні збори 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. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або надається особисто Учаснику Товариства, під розпис про вручення повідомлення, або уповноваженій особі Учасника Товариства.

У повідомленні про Загальні збори 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.

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

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

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

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

Директор Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів шляхом надсилання повідомлення поштовим відправленням з описом вкладення або наданням повідомлення про внесення змін до порядку денного особисто, під розпис про вручення повідомлення, уповноваженій особі Учасника Товариства.

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

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

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

9.3.6. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію Товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 6) виключення Учасника з Товариства.

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

Надсилання Учасникам запитів та надсилання Учасниками згоди/відповідей з прийнятими рішеннями може здійснюватися:

- 1) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення;
- 3) із застосуванням засобів електронних комунікацій у вигляді електронної пошти. Лист має бути підписаний електронним цифровим підписом. Документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису не вважається. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються поштова адреса/адреса електронної пошти, на яку Учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

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

9.3.7. Якщо Товариство складається з одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника. До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів учасників, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

9.4. Наглядова рада Товариства.

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

Наглядова рада Товариства створюється (обирається) Загальними зборами учасників Товариства з числа учасників, їх представників та незалежних членів, у кількості не менше 5 (п'яти) осіб на строк не більш ніж на 3 роки.

Наглядова рада Товариства не менш як на $\frac{1}{3}$ має складатись з незалежних членів, при цьому загальна кількість незалежних членів у складі Наглядової ради Товариства не може бути менше двох.

Голова та члени Наглядової ради повинні володіти знаннями у сферах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, її регулювання, корпоративного управління, у тому числі функціонування системи внутрішнього контролю в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених на них функцій у Товаристві (у тому числі для роботи у комітетах).

Голова та члени Наглядової ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Незалежним вважається член Наглядової ради, який відповідає всім критеріям і вимогам щодо незалежності членів органу, відповідального за здійснення нагляду, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Незалежним членом не може вважатися особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є власником контрольної частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 50 і більше відсотків та/або є представником власника такої контрольної частки у статутному капіталі Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом органу, відповідального за здійснення нагляду Товариства;

9) є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами професійного учасника.

Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади члена органу, відповідального за здійснення нагляду, Товариства, який є незалежним, та на пов'язані з цим відносини.

Товариство зобов'язане забезпечувати контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової ради, вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких осіб не пізніше ніж протягом шести місяців з дати виявлення невідповідності вимогам до незалежності.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з дати його обрання Загальними зборами Товариства та до завершення строку повноважень Наглядової ради. За рішенням Загальних зборів повноваження членів Наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідної ліцензії на провадження Товариством професійної діяльності на ринках капіталу;
- початку процедури ліквідації Товариства.

У разі подання незалежним членом Наглядової ради заяви про припинення ним повноважень у зв'язку з невідповідністю вимогам, визначеним законодавством щодо його незалежності – повноваження припиняються з наступного робочого дня після одержання Товариством відповідної заяви.

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

9.4.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До моменту обрання Голови Наглядової ради або в період його відсутності його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Товариства, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

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

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, комітету Наглядової ради або відповідальної особи, на яку покладаються обов'язки забезпечення функцій окремого комітету або комітету з об'єднаним предметом відання, Директора, аудитора Товариства, відповідальних осіб, на яких покладено завдання із реалізації функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками. Відповідальні особи, на які покладено завдання із реалізації функцій комплаєнсу (комплаєнс-менеджер), внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), управління ризиками (ризик-менеджер) мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради особисто. Передача права на участь у засіданнях Наглядової ради іншим особам, зокрема шляхом видачі довіреності, не допускається. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради, а за його відсутності – головуючого на засіданні Наглядової ради, є вирішальним.

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

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

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

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

9.4.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства;
- надання пропозицій Загальним зборам учасників щодо обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- контроль здійснення Товариством діяльності відповідно до отриманої ним ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників професійного учасника, 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 він повинен відповідати;
- 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 Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами;
- контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;
- затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;
- контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю;
- затвердження (встановлення) стратегії розвитку та стратегічних цілей, здійснення контролю актуальності встановлених стратегічних цілей діяльності Товариства та оцінка прогресу їх досягнення;

- затвердження внутрішніх положень про професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, про систему управління ризиками, підтримка їх актуального стану та здійснення контролю ефективності виконання їх вимог;
- затвердження внутрішньої політики щодо надання послуг клієнтам, підтримка її актуального стану та здійснення контролю ефективності виконання її вимог;
- затвердження положення про систему внутрішнього аудиту,
- утворення комітетів Наглядової ради та затвердження положень про них;
- перевірка достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам Учасників Товариства;
- контроль за дотриманням Товариством ліцензійних умов під час провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, включаючи вимоги до професійної компетентності, загальних та спеціальних знань і досвіду працівників, вимог до ресурсів, процедур та механізмів;
- здійснення контролю за своєчасним наданням (розкриттям) достовірної інформації щодо діяльності та фінансового стану Товариства, результатів діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування відповідно до вимог чинного законодавства;
- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та контроль за її ефективністю;
- організація системи управління ризиками та контроль за ефективністю її функціонування;
- перевірка ефективності проведення внутрішнього аудиту;
- визначення відповідальних осіб, на яких покладено функції із забезпечення реалізації функції комплаєнсу та внутрішнього аудиту, здійснення контролю за діяльністю таких відповідальних осіб;
- визначення відповідальних осіб, на яких покладено функції щодо призначень та визначення винагороди, здійснення контролю за діяльністю таких відповідальних осіб;
- призначення та звільнення працівників системи внутрішнього контролю (комплаєнс-менеджера, ризик-менеджера, внутрішнього аудитора) та визначення розміру їх винагороди;
- забезпечення складання та подання відомостей щодо системи внутрішнього контролю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- вжиття відповідних заходів, спрямованих на усунення будь-яких недоліків, виявлених під час здійснення внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту;
- контроль за усуненням недоліків, виявлених під час здійснення внутрішнього контролю, за результатами проведення зовнішнього аудиту, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими органами державної влади, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства;
- розробка пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю;
- визначення зовнішнього аудитора та затвердження умов договору, що укладається з ним, здійснення контролю за його ефективністю, об'єктивністю та незалежністю, за фінансовими відносинами між Товариством та аудитором;
- визначення організаційної структури Товариства, затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів, та посадових інструкцій;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- розгляд висновків зовнішнього та внутрішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- утворення та/або участь в будь-яких юридичних особах, крім юридичних осіб, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію, а також щодо виходу із складу засновників або учасників юридичних осіб чи продажу їх корпоративних прав (акцій, часток, паїв);
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів учасників будь-якого питання, яке віднесене до виключної Наглядової ради Статутом та чинним законодавством України;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом), який укладається з членом Наглядової ради, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним. Умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

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

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

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

9.5. Виконавчий орган.

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

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

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

9.5.4. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

9.5.5. Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про виконавчий орган Товариства. Директор Товариства укладає та підписує від імені Товариства будь-які правочини, розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), відкриває, розпоряджається та закриває банківські рахунки Товариства, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства (крім працівників системи внутрішнього контролю Товариства, які призначаються та звільняються Наглядовою радою), видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його у відносинах з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

Директор самостійно та на власний розсуд укладає будь-які правочини, у тому числі значні, щодо майна (робіт, послуг) Товариства, без одержання згоди чи погодження Загальних зборів учасників Товариства на їх вчинення, крім випадку, передбаченого пп. «і» п.9.3.3 ст. 9 цього Статуту.

Директор самостійно та на власний розсуд укладає будь-які правочини щодо активів ІСІ, якими управляє Товариство, без одержання будь-яких погоджень та згоди Загальних зборів учасників Товариства.

Усі рішення та дії, пов'язані зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів, крім тих, що визначені пп. «й», п.9.3.3 ст. 9 цього Статуту Директор приймає (здійснює) на власний розсуд без одержання будь-яких погоджень та згоди Загальних зборів учасників Товариства

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

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.

9.6. Управління ризиками:

9.6.1. Товариство з метою визначення схильності до ризиків та прийнятного рівня ризику, розробки, запровадження, підтримки адекватних внутрішніх документів та процедур, що спрямовані на управління ризиками, які стосуються діяльності, процесів і систем Товариства, як професійного учасника, а також вживання ефективних заходів, спрямованих на мінімізацію зазначених ризиків з врахуванням схильності до ризиків та прийнятного рівня ризику, створює та підтримує постійно діючий та ефективний підрозділ з управління ризиками або визначає окрему посадову особу (ризик-менеджера), який (яка) діє на підставі Положення про підрозділ з управління ризиками (ризик-менеджера), незалежно від функціональних підрозділів Товариства.

9.6.2. Положення про управління ризиками (ризик-менеджера), затверджується Наглядовою радою Товариства.

Підрозділ з управління ризиками (ризик-менеджер) виконує наступні функції:

- забезпечує розробку та вносить на розгляд комітету з управління ризиками проект положення про управління ризиками професійного учасника та проекти змін до нього;

- спільно з комплаєнс-підрозділом (комплаєнс-менеджером) забезпечує розробку, запровадження та підтримку адекватних внутрішніх правил та процедур управління ризиками, спрямованих на ідентифікацію, аналіз, оцінювання, обробку, моніторинг та перегляд ризиків, які стосуються діяльності, процесів та систем Товариства, як професійного учасника, та вживає ефективних заходів з мінімізації таких ризиків з врахуванням схильності до ризиків та прийнятного рівня ризику;

- розробляє рекомендації для працівників Товариства (в тому числі осіб, які здійснюють виконавчі функції) щодо внутрішніх правил, процедур та заходів, надає поради та методичну допомогу щодо дотримання вимог положення про управління ризиками;

- здійснює на постійній основі моніторинг рівня практичного впровадження Товариством внутрішніх правил, процедур та заходів;

- здійснює на постійній основі моніторинг дотримання у поточній діяльності працівниками Товариства внутрішніх правил, процедур та заходів;

- здійснює на постійній основі моніторинг адекватності та ефективності внутрішніх правил та процедур управління ризиками Товариства та заходів, здійснених для усунення недоліків у цих внутрішніх правилах та процедурах, а також моніторинг адекватності та ефективності заходів, у тому числі здійснює моніторинг здатності окремих працівників Товариства дотримуватися таких заходів або внутрішніх правил та виконувати такі процедури;

- регулярно, але не рідше одного разу на шість місяців, подає безпосередньо органам управління Товариства звіт про управління ризиками, у якому містяться відомості про виконання обов'язків підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера), в тому числі щодо імплементації наданих рекомендацій щодо внутрішніх правил, процедур та заходів, а також інформація про виявлені ризики та рекомендації щодо управління ними;

- здійснює на постійній основі оцінку та моніторинг ризиків Товариства з точки зору негативного впливу на його діяльність (виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів).

9.6.3. Підрозділ з управління ризиками (ризик-менеджер) діє незалежно від функціонування підрозділів Товариства. Керівник підрозділу з управління ризиками або ризик-менеджер, що здійснює ці функції одноосібно, належить до керівного складу Товариства. У разі призначення ризик-менеджера замість створення підрозділу з управління ризиками, така особа виконує усі функції підрозділу з управління ризиками, має усі повноваження керівника цього підрозділу та повинна дотримуватися усіх вимог, що передбачені цим Статутом, Положенням про підрозділ з управління ризиками (ризик-менеджера) та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.6.4. Керівник підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджер) призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства та є підзвітним безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

9.6.5. У порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань ліцензування та провадження професійної діяльності, Товариство інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про призначення або звільнення керівника підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджера) та про висновки звіту про управління ризиками.

9.7. Комплаєнс:

9.7.1. Товариство з метою виявлення будь-яких комплаєнс-ризиків в рамках провадження ним професійної діяльності, а також з метою забезпечення ефективних та адекватних заходів, спрямованих на мінімізацію зазначених ризиків, створює та підтримує постійно діючий та ефективний комплаєнс-підрозділ або визначає посадову особу (комплаєнс-менеджера), який (яка) діє на підставі внутрішнього документу Товариства - Положення про комплаєнс-підрозділ (комплаєнс-менеджера), та виконує наступні функції:

- в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та внутрішніми політиками (положеннями) Товариства, приймає участь у забезпеченні розробки, запровадження, актуалізації та контролю внутрішніх правил та процедур, що регламентують усі внутрішні процеси, пов'язані з провадженням Товариством професійної діяльності та спрямовані на дотримання Товариством вимог, визначених законодавством України;

- здійснює на постійній основі моніторинг та оцінку адекватності та ефективності внутрішніх правил та процедур, запроваджених Товариством та заходів, вжитих для усунення недоліків у цих правилах та процедурах;

- надає поради та допомагає органам управління, працівникам Товариства дотримуватися вимог, визначених законодавством України;

- розробляє обов'язкові до розгляду органами управління Товариства рекомендації щодо внутрішніх правил та процедур;

- регулярно, але не рідше одного разу на рік, подає безпосередньо органам управління Товариства звіт про комплаєнс, який містить відомості про виконання обов'язків підрозділу, в тому числі щодо імплементації наданих рекомендацій щодо внутрішніх правил та процедур, інформацію щодо виявлених ризиків невиконання Товариством, як професійним учасником, своїх зобов'язань, взятих в рамках провадження професійної діяльності, стану організації виконання працівниками Товариства вимог внутрішніх правил та процедур, затверджених Товариством, а також рекомендації щодо покращення такого стану Товариства та щодо усунення ризиків невиконання Товариством взятих зобов'язань;

- здійснює моніторинг процесу розгляду звернень, які стосуються функціонування Товариства, аналізує відповідність внутрішнього положення про розгляд звернень вимогам законодавства та бізнес-плану (бізнес-стратегії) Товариства;

- на основі інформації, отриманої з відкритих джерел, а також інформації, що перебуває у володінні Товариства або була повідомлена керівнику комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджеру) працівником або посадовою особою Товариства, систематично здійснює перевірку наявності у працівників професійного учасника конфлікту інтересів, за результатами якої повідомляє про випадки наявності такого конфлікту інтересів органи управління Товариства та надає рекомендації щодо його врегулювання;

- виконує інші функції, віднесені законодавством до функцій комплаєнс-підрозділу.

9.7.2. Комплаєнс-підрозділ або визначена окрема посадова особа (комплаєнс-менеджер) діє незалежно від функціонування підрозділів Товариства. Керівник комплаєнс-підрозділу або комплаєнс-менеджер, що здійснює ці функції одноосібно, належить до керівного складу Товариства.

У разі призначення комплаєнс-менеджера замість створення комплаєнс-підрозділу, така особа виконує усі функції комплаєнс-підрозділу, має усі повноваження керівника цього підрозділу та повинна дотримуватися усіх вимог, що передбачені цим Статутом, Положенням про комплаєнс-підрозділ (комплаєнс-менеджера) та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.7.3. Керівник комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер) призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства та є підзвітним безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

9.7.4. У порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань ліцензування та провадження професійної діяльності, Товариство інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про призначення або звільнення керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер) та про висновки звіту про управління ризиками.

9.8. Внутрішній аудит:

9.8.1. Товариство з метою здійснення внутрішнього аудиту адекватності та ефективності системи Товариства, внутрішніх контрольних механізмів та заходів, створює та підтримує постійно діючий та ефективний підрозділ з внутрішнього аудиту або визначає окрему посадову особу (внутрішнього аудитора), який (яка) діє на підставі внутрішнього документу Товариства - Положення про підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), та виконує наступні функції:

- встановлює, виконує та підтримує в актуальному стані план внутрішнього аудиту з метою здійснення перевірки та оцінювання адекватності та ефективності систем Товариства, в тому числі системи внутрішнього контролю в частині підсистем комплаєнсу та управління ризиками та пов'язаних з цими системами механізмів та заходів;

- надає Наглядовій раді Товариства рекомендації, що базуються на результаті роботи, в межах проведеного внутрішнього аудиту та перевіряє дотримання працівниками Товариства цих рекомендацій;

- перевіряє результати поточної фінансової діяльності Товариства;

- здійснює виконання інших передбачених законодавством функцій, пов'язаних з наглядом за діяльністю Товариства;

- готує звіт щодо питань внутрішнього аудиту, а також інформацію про стан підсистем комплаєнсу та управління ризиками, та пропозиції по їх вдосконаленню та не рідше одного разу на шість місяців подає на затвердження Наглядовій раді, а також для розгляду безпосередньо органам управління Товариства;

- виконує інші функції, віднесені законодавством до функцій внутрішнього аудиту.

9.8.2. З метою забезпечення належного та незалежного виконання підрозділом з внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) функцій підрозділ з внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) діє на підставі погодженої комітетом з питань аудиту та затвердженої Наглядовою радою політики (положення) про організацію аудиту, що визначає, зокрема, права, обов'язки та відповідальність за їх невиконання працівниками підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), а також процедури залучення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

9.8.3. Керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства та є підзвітним безпосередньо Наглядовій раді Товариства;

9.8.4. У порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань ліцензування та провадження професійної діяльності, Товариство інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про призначення або звільнення керівника підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та про висновки звіту щодо питань внутрішнього аудиту.

9.8.5. Керівник підрозділу з внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор, що здійснює ці функції одноосібно, належить до керівного складу Товариства. У разі призначення внутрішнього аудитора замість створення підрозділу з внутрішнього аудиту, така особа виконує усі функції підрозділу з внутрішнього аудиту, має усі повноваження керівника цього підрозділу та повинна дотримуватися усіх вимог, що передбачені цим Статутом, Положенням про підрозділ з внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

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

10.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками відповідають календарним рокам та починаються 1 січня і закінчуються 31 грудня.

10.4. Річна фінансова звітність, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами учасників. Річна фінансова звітність Товариства має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) та оприлюднена у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством.

10.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними контролюючими органами у межах їх компетенції та аудитором (аудиторською фірмою).

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Стаття 11. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

Стаття 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Учасники Товариства і наймані працівники повинні зберігати 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. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

13.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи та розмір оплати згідно із законодавством України.

Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.

13.2. 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 (підядру, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

13.3. 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.

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

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

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

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

Стаття 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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 Кодексу України з питань банкрутства.

14.4. 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.

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

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

14.7. 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.

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

14.9. У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів

яльності з управління активами), ліквідації чи банкрутства Товариства, ПФ, що перебуває в управлінні Товариства, теж ліквідується в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі анулювання ліцензії, виданої Товариству на провадження професійної діяльності на правах 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.

»
ОРИВ
НОЮ
О
КТИВАМИ
ЕНТ»
23 р.)

Стаття 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Даний Статут є установчим документом Товариства та діє безстроково до моменту внесення змін до нього шляхом затвердження нової редакції Статуту та державної реєстрації цих змін.

15.2. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання дійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при укладанні відповідних відносин, застосовуються норми чинного законодавства, які ґрунтують відповідні відносини.

15.3. Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

15.4. Рішення Загальних зборів учасників та установчі документи викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються Учасниками або повноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально свідчується, крім випадків, передбачених законом.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА:

Колюбаєв Артем Олексійович, від імені якого діє громадянин України - Чиханцов Микола Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2948615792, на підставі довіреності від 09.09.2022р., посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу роцькою Т.В., зареєстрованої в реєстрі за №1013

МИ

Мехтієв Ельнур Оруджевич, від імені якого діє громадянин України - Чиханцов Микола Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2948615792, на підставі довіреності від 06.10.2022р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І., зареєстрованої в реєстрі за №7998.

Міс

Київ, Україна, дев'ятого лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Бердес М.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чиханцова Миколи Анатолійовича**, який діє на підставі довіреностей, виданих від імені **Колубасва Артема Олексійовича** та від імені **Мехтієва Ельнура Оруджевича**, які зроблені у моїй присутності.

Особу **Чиханцова Миколи Анатолійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №173, 174

Приватний нотаріус



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.O. Berdes".

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

25 *Бердес М.О.*



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.O. Berdes", written over the seal and extending across the page.