

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
**Загальними зборами учасників**  
**ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ**  
**АКТИВАМИ "УКРМ'ЯСО-ІНВЕСТ"**  
**(Протокол № 1/09 від 14 вересня 2015 р.)**

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації *13.09.2015*  
Номер запису *10901050013080384*  
Державний реєстратор *В.В.В.*



**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**"УКРМ'ЯСО -ІНВЕСТ"**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35482461

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКРМ'ЯСО-ІНВЕСТ" (далі по тексту - "Товариство") створене юридичною особою згідно з Законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України.

### **1.2. Найменування Товариства:**

#### **Повна назва Товариства:**

Українською мовою:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКРМ'ЯСО-ІНВЕСТ"
Російською мовою:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ "УКРМЯСО-ИНВЕСТ"
Англійською мовою:	LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "UKRMYSO-INVEST"

#### **Скорочена назва Товариства:**

Українською мовою:	ТОВ "КУА "УМІ"
Російською мовою:	ООО "КУА "УМИ"
Англійською мовою:	LLC "АМС "UMI"

1.3 Місцезнаходження: 01042, Україна, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3, корпус 2, кімната 29.

1.4. Засновниками товариства є: QUIСКОМ LIMITED (КВІККОМ ЛІМІТЕД), яка зареєстрована у Республіці Кіпр за реєстраційним номером HE 197304, за зареєстрованою адресою: Кеннеді, 8, поверх 1, квартира/офіс 101, індекс 1087, Нікосія, Кіпр

1.5. Учасниками товариства є: OZAR LIMITED (ОЗАР ЛІМІТЕД), яка зареєстрована у Республіці Кіпр, за реєстраційним номером HE 216755, за зареєстрованою адресою: Костаки Пантеліді, 1, Споруда Колокасідес поверх 3, п/с 1010, Нікосія, Кіпр

## **Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Метою діяльності Товариства є:**

- отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі – "Учасники").

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

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

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

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

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

- створювати за власною ініціативою ІСІ;
- надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;
- випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;

- розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
- надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами.

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

2.7. Управління активами корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

### **Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

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

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

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, 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 несуть відповідальність у межах їх внесків, відповідають за зобов'язаннями Товариства не внесеною частиною внеску в разі ліквідації, звернення стягнення на майно Товариства відповідно до чинного законодавства.

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

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення, а у випадках прямо передбачених законами України додатковими внесками засновників.

#### **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**

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

5.2. Учасники мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на Загальних зборах Учасників, якщо питання було поставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів;
- призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників та відкликати їх;
- вийти з Товариства у визначеному Статутом порядку.

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

Відступлення Учасником своєї частки (її частини) третім особам можливе лише при умові відмови у придбанні частки (її частини) іншими Учасниками і при відмові Товариства придбати її самим Товариством.

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

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

#### 5.4. Учасники Товариства зобов'язані:

- додержувати Установчих документів та виконувати рішення Загальних зборів Учасників;
- 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 Установчими документами;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності;
- сприяти здійсненню Товариством своєї статутної діяльності.

5.5. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників не пізніше ніж за три місяці до дня виходу.

5.6. У разі виходу з Товариства, Учаснику виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному капіталі.

На вимогу Учасника та за згодою Загальних зборів Учасників частка Учасника, що виходить з Товариства, повертається йому повністю або частково в натуральній формі.

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. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці Учасників, що вийшли з Товариства, можуть вступити до Товариства за згодою Загальних зборів Учасників.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

5.9. Учасника, який систематично не виконує своїх обов'язків щодо Товариства або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства, якщо за таке рішення проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників. При цьому Учасник, що виключається з Товариства, в голосуванні участі не бере.

5.10. Звернення стягнення на частку Учасника у Товаристві за його власними зобов'язаннями не допускається.

5.11. Учасник може звернутися до суду з заявою про визнання недійсними рішень Загальних зборів Учасників, які прийнято з порушенням чинного законодавства та Установчих документів.

5.12. 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 **7 003 326,40 (сім мільйонів три тисячі триста двадцять шість гривень 40 копійок)** гривень.

6.3. Єдиному Учаснику Товариства – **OZAR LIMITED (ОЗАР ЛІМІТЕД)**, яка зареєстрована у Республіці Кіпр за реєстраційним номером HE 216755, за зареєстрованою адресою: Костакі Пантеліді, 1, Споруда Колокасідес поверх 3, п/с 1010, Нікосія, Кіпр – належить частка статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 7 003 326,40 (сім мільйонів три тисячі триста двадцять шість гривень 40 копійок) гривень, що складає 100% статутного капіталу Товариства і формується за рахунок грошових коштів.

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

Учаснику, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства.

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 може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів.

Збільшення статутного капіталу можливе за рахунок додаткових внесків Учасників, прибутку від господарської діяльності Товариства або прийняття до складу Товариства нових Учасників.

Збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

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 збільшення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Рішення Товариства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.

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 після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

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 самотійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

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

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

7.5. Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, кошти та у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування", інші активи, залучені від учасників ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) є коштами спільного інвестування. Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ. Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється Товариством окремо від обліку результатів його господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активами яких управляє Товариство.

7.6. Грошові кошти пайового інвестиційного фонду, що знаходяться в управлінні Товариства, зараховуються на окремий рахунок Товариства у банку окремо від власних коштів Товариства, коштів інших пайових інвестиційних фондів.

7.7. За рахунок коштів ІСІ Товариству сплачується винагорода за управління активами та/або покриття витрат від результатів її господарської діяльності в порядку та на умовах, визначених регламентом та проспектом емісії цінних паперів інвестиційного фонду і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я Товариства з відповідною відміткою. Товариство є розпорядником нерухомого майна пайових інвестиційних фондів, активами яких воно управляє.

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

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

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

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

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

7.13. Кошти резервного фонду використовуються для:

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

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

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

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

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

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

Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам у майні Товариства чи в іншому співвідношенні в порядку і на умовах, передбачених Загальними зборами Учасників.

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 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 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 відррахувань надходить у повне розпорядження Товариства.

## **Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори учасників Товариства;
- Директор Товариства.



## 9.2. Загальні збори учасників Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

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

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

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

- а) визначення основних 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 Директора Товариства;
- г) визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (Ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- ж) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- з) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;
- и) виключення Учасника з Товариства;
- і) прийняття до складу Товариства нових Учасників;
- ї) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- й) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;
- к) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;
- л) затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, депозитарієм, торгівцем цінними паперами, зберігачем щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебувають в управлінні Товариства;
- м) створення структурного підрозділу / призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) .

Питання, передбачені п.п. "а", "б", "в", "г", "д", "з", "и", "ї", "м" віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, зазначених у пунктах "а", "б", "и", рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань, рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

9.2.4. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

9.2.5. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.2.6. Директор Товариства має право скликати позачергові Загальні збори Учасників у випадку неплатоспроможності Товариства, виникнення загрози значного зменшення статутного капіталу Товариства, а також в інших випадках, якщо це необхідно в інтересах Товариства.

9.2.7. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

9.2.8. Загальні збори Учасників 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.

9.2.9. Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються персональним письмовим повідомленням з зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів.

### **9.3. Виконавчий орган Товариства.**

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

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

9.3.3. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається трудовий контракт.

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

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

9.3.6. Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти на суму, що не перевищує 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

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

### **Стаття 10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

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

10.2. Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства вправі вимагати від посадових осіб

органів управління Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

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

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

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

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

10.7. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства або без висновку аудиторської організації, яка проводила ревізію, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

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

## **Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

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

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

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

11.4. Річна фінансова звітність, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами Учасників.

11.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства чи/та аудитором (аудиторською фірмою).

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **Стаття 12. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)**

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

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

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

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

## **Стаття 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

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

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

#### **Стаття 14. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

15.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників.

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

15.4. Товариство ліквідується:

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

15.5. 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.

15.6. 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 або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

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

15.7. 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, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством.

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

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

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

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

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

15.13. 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 банкрутства Товариства, управління активами КІФ та НПФ передаються іншій компанії з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства.

## **Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

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

16.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів.

16.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

**Підпис Учасника та його реквізити:**

**OZAR LIMITED (OZAR ЛІМІТЕД), яка зареєстрована у Республіці Кіпр за реєстраційним номером HE 216755, за зареєстрованою адресою: Костакі Пантеліді, 1, Споруда Колокасідес поверх 3, п/с 1010, Нікосія, Кіпр, в особі представника Русина Юрія Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 19.10.2012 р.**



У цьому документі прошито, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки та підписом  
13 (тринадцять) аркушів

Русин Ю.Ю.

