

Затверджено
Загальними зборами учасників
ТОВ "КУА "АУРУМ"
Протокол №1/04-2021
від „15” квітня 2021р.

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
"АУРУМ"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи
39902698

місто Дніпро
2021

Зміни до Статуту викладені у формі нової редакції статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ", ідентифікаційний код юридичної особи 39902698, дата запису про державну реєстрацію: 20.07.2015, номер запису: 12241020000073440.

СТАТТЯ 1 ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ" (надалі - "Товариство") створено на необмежений строк і діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і банківську діяльність», інших законодавчих актів України.

1.2. Найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ", скорочено: ТОВ "КУА "АУРУМ".

1.3. Учасниками Товариства є особи (фізичні та/або юридичні), зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якому також зазначений номінальна вартість Статутного капіталу Товариства та номінальна вартість частки кожного учасника Товариства.

1.4. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства також зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.5. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України та має права юридичної особи з дати державної реєстрації, відлік початку господарської діяльності ведеться також з вищевказаної дати.

1.6. Товариство здійснює основні види (предмети) діяльності, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також Товариство має право також здійснювати будь-які інші прямо не заборонені державою види діяльності.

СТАТТЯ 2 МЕТА ТА 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, управління іпотечним покриттям.

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

2.3. Товариство здійснює такі види діяльності:

- Управління фондами;
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Недержавне пенсійне забезпечення.

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.

Товариство має право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить, при цьому забороняється поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку.

2.5. Здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів відбувається з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

2.6. 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;
- 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.

2.7. Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних та/або пенсійних фондів. Управління активами корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

СТАТТЯ 3 МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право від свого імені укладати угоди, мати та набувати майнові та особисті немайнові права й обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Товариство може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством. Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для засновників.

3.2. Вкладами Учасників до статутного капіталу можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. На момент затвердження цієї редакції Статуту Статутний капітал Товариства є повністю сформованим за рахунок грошових внесків. При здійсненні діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Товариство зобов'язане підтримувати розмір власного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України. Частка держави в статутному капіталі Товариства не може перевищувати 10 відсотків.

Товариство має самостійний баланс та діє на засаді повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

3.3. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно з цілями своєї діяльності та призначенням майна. На майно Товариства не може бути накладено стягнення інакше, як передбаченим законом порядком.

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій, часток, паїв інших підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі та інших документах Товариства.

- 3.5. Майно Товариства формується за рахунок:
- майна, майнових та немайнових прав, переданих йому учасниками (засновниками) у власність;
 - грошових вкладів, що вносяться учасниками Товариства як внесок до статутного капіталу;
 - доходів, отриманих від господарської діяльності Товариства, включаючи доходи від реалізації цінних паперів та інших корпоративних прав Товариства;
 - дивідендів за акціями (частками, паями), корпоративними правами, які належать Товариству;
 - кредитів банків та інших позичкових коштів;
 - спонсорських, благодійницьких та інших добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
 - капітальних вкладень;
 - придбання майна фізичних та юридичних осіб;
 - прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом, інших майнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність);
 - інших власних коштів та надходжень, набутих на підставах, що не суперечать законодавству.

3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності, передбаченою цим статутом і в порядку, передбаченому зборами учасників згідно діючому законодавству, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема з продажу, обміну, передачі безоплатно, в оренду, в заставу, в користування, в позику юридичним і фізичним особам майна, майнових та немайнових прав, що належать Товариству на праві власності, використання та відчуження їх в інший спосіб тощо. Товариство має право купувати, одержувати безоплатно, брати у заставу, оренду, користування, позику, одержувати іншими способами, не забороненими чинним законодавством, майно, майнові та немайнові права від інших фізичних та юридичних осіб.

3.7. Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його майнових прав фізичними або юридичними особами відшкодовуються Товариству за рішенням суду або господарського суду.

3.8. Товариство на власний розсуд і на добровільній основі здійснює страхування свого майна, майнової та іншої відповідальності, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

3.9. Кошти, внесені учасниками (засновниками) корпоративного інвестиційного фонду відповідно до ЗУ «Про інститути спільного інвестування», інші активи, залучені від учасників ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, від здійснення операцій з активами ІСІ та інші доходи, нараховані від діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) є коштами спільного інвестування. Кошти, внесені учасниками (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.

3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. 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.

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

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

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

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

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.

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.

3.15. Кошти резервного фонду використовуються для:

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

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

3.17. Товариство відповідає відповідно до своїх зобов'язань усім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення. Держава не несе відповідальності щодо зобов'язань Товариства, а Товариство не несе відповідальності щодо зобов'язань держави. Товариство не несе відповідальності щодо зобов'язань своїх Учасників, Учасники не відповідають за зобов'язання Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки у межах своїх внесків до Статутного капіталу. Учасники, які не повністю внесли внески, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Майно та активи Товариства, його філій та представництв, відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств, у тому числі надане їм у користування, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню.

3.18. Товариство має право самостійного ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його діяльності, самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність, може створювати за межами України дочірні підприємства, філії та представництва, відкривати валютні рахунки в установах державних та комерційних банків як резидентів так і нерезидентів України, здійснювати усі види розрахунків. При виконанні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство має право вступати в міжнародні об'єднання, асоціації та інші формування.

3.19. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників на стажування або виконання інших службових завдань, а також має право запрошувати спеціалістів із-за кордону, залучати для здійснення зовнішньоекономічних операцій кваліфікованих спеціалістів на контрактних засадах з оплатою праці за рахунок відрахувань у національній грошовій одиниці України та валюті інших держав. Товариство може користуватися кредитами, які одержуються на комерційних умовах, у тому разі в іноземній валюті, з дотриманням вимог законодавства. Товариство вправі отримувати кредити від зарубіжних партнерів та банків, банківських та небанківських установ, залучати вклади та пожертви іноземних юридичних та фізичних осіб у вигляді валютних коштів та майна. При цьому валюта зараховується на баланс та використовується Товариством самостійно.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у Товариства в будь-якій оплатній чи безоплатній формі без його згоди забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.20. Товариство може здійснювати міжнародний поштовий, телеграфний, телефонний, телексий та телефаксний, електронне поштовий та мережний зв'язок зі своїми зовнішньоекономічними партнерами.

3.21. Товариство має печатку (печатки), а також штампи та/або бланки з своїм найменуванням, емблему.

3.22. Товариство має право надавати безкоштовну допомогу третім особам та виступати спонсором дії матеріальної підтримки наукової, виробничої та іншої діяльності окремих фізичних та юридичних осіб, продавати, передавати, безкоштовно обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам кошти виробництва та інші матеріальні кошти, відчужувати їх іншими способами.

СТАТТЯ 4

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

4.1. Доход (прибуток) Товариства складається з надходжень від його діяльності. Чистий прибуток Товариства розподіляється між Учасниками Товариства пропорційно їх вкладів в Статутний капітал (фонд) Товариства, якщо про інше не домовилися Учасники Товариства окремо в спеціальному Протоколі.

4.2. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, сплачуються за рахунок Товариства.

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, - на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків. Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб'єктами господарювання - господарськими організаціями з урахуванням специфіки їх діяльності.

СТАТТЯ 5

УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Органами управління Товариством є:

- Вищий орган - Загальні збори Учасників;
- Виконавчий орган - Директор.

Створення Наглядової ради в Товаристві не передбачено.

СТАТТЯ 6

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Відомості про склад учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У складі учасників Товариства не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано частками у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства.

6.2. Учасник Товариства мають права, передбачені діючим законодавством України. Обмеження таких прав не припускається, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом.

6.3. Учасник Товариства не має права надавати свою частку (її частину) в Товаристві у заставу третім особам, що не є учасниками Товариства.

6.4. Учасник Товариства зобов'язаний:

- додержуватися цього Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Учасників;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити внески у розмірі, порядку та засобами, встановленими Загальними зборами Учасників;
- своїми діями не наносити збитків Товариству;
- сприяти його процвітання;
- не розголошувати комерційну таємницю;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

6.5. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.

Відчуження учасником товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається тільки за рішенням Загальних зборів Учасників або у випадку наявності письмової відмови всіх інших учасників від реалізації переважного права придбання ними частки в Статутному капіталі, що пропонується до відчуження. Учасник Товариства, який має намір відчужити 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.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Якщо учасники товариства відмовились від переважного права, частка (її частина) учасника може бути відчужена третім особам, що не є учасниками Товариства виключно на тих саме умовах, на яких вона була запропонована до придбання іншим учасникам Товариства. Частка учасника може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

Якщо учасник Товариства, який має намір відчужити свою частку (частину частки), отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти правочин щодо запропонованої частки (частини частки).

У разі ухилення власника частки (частини частки) від укладення правочину інший учасник - набувач має право звернутися до суду із позовом про визнання правочину щодо відступлення частки (частини частки) укладеним на запропонованих власником раніше умовах.

У разі ухилення учасника - набувача від укладення правочину учасник - власник 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.

Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування на Загальних Зборах провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.6. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

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 такого 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 Товариства 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. Вступ до складу учасників Товариства відбувається у наступних випадках:

- у разі спадкування чи правонаступництва;
- у разі придбання частки (частини частки) у статутному капіталі у порядку, визначеному цим Статутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.9. Вступ нових Учасників до Товариства відбувається виключно за рішенням зборів Учасників, крім випадку переходу частки, передбаченого статтею 23 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, Товариство може відмовити спадкоємцю (правонаступнику) у вступі до складу учасників Товариства.

6.10. Вихід учасника з Товариства можливий внаслідок:

- добровільного виходу учасника з Товариства;
- виключення учасника, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, з Товариства;
- смерті учасника - фізичної особи або припинення учасника - юридичної особи.

6.11. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше ніж 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.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишилось 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. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося про вихід учасника, виплатити 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.

Положення цього пункту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства. Правила цього пункту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.

6.12. Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу, може бути виключено з Товариства на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства у порядку встановленому чинним законодавством України. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами рішення про виключення учасника з Товариства.

Рішення про виключення Учасника з Товариства приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

6.13. Звернення стягнення на частину майна товариства, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє його участь у товаристві.

СТАТТЯ 7

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників або з призначених ними представників, повноваження яких підтверджені в письмовій формі. Учасники мають право у будь-який час відкликати призначених ними представників на Загальні збори Учасників та призначити нових. Про призначення або відклик свого представника Учасник негайно інформує інших Учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Загальних зборах

Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника. Учасники володіють кількістю голосів, пропорціональних розміру їх внесків до Статутного капіталу Товариства. Загальна кількість голосів дорівнює ста.

7.2. Загальні збори Учасників обирають Голову Загальних зборів Учасників (надалі - "Голова" або "Голова загальних зборів") з числа Учасників. Строк повноважень Голови не обмежений.

7.3. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані зборами до компетенції Директора. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- г) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- д) призначення Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директору Товариства;
- е) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- с) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- ж) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- з) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- и) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- і) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- ї) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності;
- й) створення структурного підрозділу та/або призначення окремої посадової особи та/або залуження незалежного аудитора (аудиторської фірми) для проведення внутрішнього аудиту (контролю);
- к) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, про випуск інвестиційних сертифікатів;
- л) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні Товариства, та змін до них;
- м) затвердження договорів з аудиторською фірмою, незалежним оцінювачем майна, торгівцем цінними паперами, зберігачем (депозитарною установою) щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебуває в управлінні Товариства;
- н) прийняття рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- о) прийняття інших рішень, віднесених законодавством до компетенції загальних зборів учасників Товариства.

7.4. Рішення Загальних Зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

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

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

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

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

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

7.5. Загальні збори Учасників вирішують всі питання на своїх засіданнях. При неможливості забезпечити присутність Учасників або при інших складних обставинах за розсудом Голови припускається прийняття у режимі відео-конференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників зборів одночасно. Відсутній Учасник повідомляє про своє волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. Справжність підпису учасника на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників та є його невід'ємною частиною. Протягом 10 днів з моменту одержання

повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

7.6. Засідання Загальних зборів Учасників проводяться за мірою необхідності та скликаються Головою.

Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою за власною ініціативою, а також за вимогою Директора, або будь-якого Учасника (Учасників), що володіють не менш як 10 відсотками голосів. У цьому разі Голова повинен скликати Загальні збори Учасників на протязі 25 днів з моменту одержання такої вимоги. Якщо вимога учасників про скликання зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати збори.

7.7. Засідання Загальних зборів Учасників проходять за місцезнаходженням Товариства, або одного з Учасників, або в іншому місці, що призначене органом, який ініціював скликання зборів.

7.8. Збори не мають права приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного.

7.9. Протоколи Загальних зборів Учасників ведуться українською мовою і підписуються Головою загальних зборів.

СТАТТЯ 8 ДИРЕКТОР

8.1. Поточне керівництво діяльністю Товариства здійснюється Директором одноособово.

8.2. Директор призначається та звільнюється з посади Загальними зборами Учасників. Строк повноважень Директора не обмежений, однак припускається дострокове звільнення директора з посади за рішенням Загальних зборів Учасників.

8.3. Директор здійснює керівництво оперативною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції та прав, встановлених цим Статутом та рішеннями вищого органу.

8.4. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції вищого органу. Директор виконує такі функції:

- організує та здійснює керівництво діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень вищого органу;

- представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;

- вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності, інші питання діяльності Товариства;

- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для здійснення планів;

- затверджує стратегічні бізнес-плани та бюджети Товариства в цілому, його підрозділів та звіти про їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

- вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів;

- визначає чисельність працівників Товариства, його філій та представництв, затверджує економічні нормативи з праці і розміри видатків на утримання і розвиток Товариства;

- утворює підрозділи, які необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;

- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, які стосуються оперативно-господарчої діяльності Товариства, розробляються згідно вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції вищого органу;

- встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Товариства, філій та представництв, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

- реалізує інвестиційну, технічну та цінову політику;

- питання, що належать до виключної компетенції вищого органу, передає на розгляд Зборам;

- визначає перелік видів економічної діяльності Товариства, подає заяви державному реєстратору про внесення змін до Єдиного державного реєстру;

- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

8.5. Директор:

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його у державних органах, підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- розпоряджається всім рухомим та нерухомим майном Товариства з грошовими коштами включно;

- укладає від імені Товариства будь-які правочини, відкриває у банках рахунки, розпоряджається грошовими коштами на банківських рахунках;

- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розміри і строки їх преміювання, договірні ціни на продукцію і послуги Товариства.

- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, директорів дочірніх підприємств, залежних товариств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладення стягнень;

- затверджує нормативні акти, які визначають стосунки між підрозділами та філіями товариства;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- має право видавати доручення на представництво інтересів Товариства.
- виконує інші функції що впливають з цього Статуту та рішень вищого органу Товариства.

8.6. У межах компетенції директор видає накази та дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства. Директор на підставі цього Статуту керує всією поточною діяльністю Товариства, за винятком тих питань, які віднесені до компетенції вищого органу.

8.7. Прийом на роботу всіх працівників здійснюється наказами директора, який несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства та за відповідність внесених до них записів діючому законодавству, або окремим наказом призначає відповідального за цю роботу.

8.8. Керівники підрозділів та служб Товариства призначаються на посаду та звільняються наказом директора.

8.9. Директор підзвітний вищому органу і організовує виконання його рішень. Він не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

8.10. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

8.11. Право підпису від імені Товариства мають: директор Товариства або особи, спеціально уповноважені ним шляхом видачі довіреності на виконання від імені Товариства дій:

- що відносяться до компетенції Директора;
- що не відносяться до компетенції Директора, але рішення про здійснення яких було прийняте Загальними зборами і доведене до відома Директора. Право на видачу таких довіреностей виникає у Директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів, оформленого за підписами Голови Товариства.

В тексті довіреностей, прийняття рішення про видачу яких відноситься до компетенції Загальних зборів, Директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення на підставі якого йому надано повноваження на видачу такої довіреності.

8.12. Повноваження вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори тощо, може бути надано Вищим органом представнику Товариства – фізичній особі, про що повинен бути зроблений запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 9

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

9.1. Перевірка діяльності Директора Товариства ініціюється та здійснюється Загальними зборами Учасників шляхом залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), договір з якою від імені Товариства укладає Голова Товариства. Аудитор (аудиторська фірма) вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів і особистих пояснень.

9.2. Аудитор (аудиторська фірма) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

9.3. Голова Товариства зобов'язаний ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 10

СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРИСТВА.

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

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

10.3. 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).

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

СТАТТЯ 11

ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

11.1. 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».

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

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

11.4. 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.

11.5. 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 12

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Робочими мовами Товариства є українська, російська та англійська мови. Усі документи, пов'язані з діяльністю Товариства, складаються однією чи більше робочими мовами.

12.2. Зборами Учасників можуть вноситися до Статуту зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству. Зміни та доповнення до Статуту викладаються виключно шляхом складання нової редакції Статуту і затверджуються Загальними зборами учасників Товариства. Зміни до статуту (нова редакція Статуту) Товариства підписуються Головою Загальних зборів учасників Товариства, справжність його підпису засвідчується нотаріально.

Цей Статут (нову редакцію) підписано усіма учасниками (їх представниками), які приймали участь у зборах та голосували за рішення про внесення змін до Статуту (за затвердження нової редакції Статуту) згідно до Протоколу №1/04-2021 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ", які відбулися у місто Дніпро «15» квітня дві тисячі двадцять першого року.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ТОВ «Ф-ТРЕЙДІНГ»,

в особі директора Калугіна Сергія Віталійовича

Калугін Сергій Віталійович

Буханцов Олег Васильович

Капулер Станіслав Борисович

Якубов Владлен Олександрович

Свіріденко Борис Геннадійович

Абрамов Дмитро Вікторович

Ерохіна Юлія Михайлівна

Рева Володимир Станіславович



Місто Дніп-----

-----ро, Дніпропетровська область, Україна.

П'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Перфілова Олена Анатоліївна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Калугіна Сергія Віталійовича, діючого за себе особисто та як директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ф-ТРЕЙДІНГ», Буханцова Олега Васильовича, Капулера Станіслава Борисовича, громадянина Держави Ізраїль Якубова Владлена Олександровича, Свіріденка Бориса Геннадійовича, Абрамова Дмитра Вікторовича, Єрохіної Юлії Михайлівни і Рєви Володимира Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Калугіна Сергія Віталійовича, Буханцова Олега Васильовича, Капулера Станіслава Борисовича, громадянина Держави Ізраїль Якубова Владлена Олександровича, Свіріденка Бориса Геннадійовича, Абрамова Дмитра Вікторовича, Єрохіної Юлії Михайлівни і Рєви Володимира Станіславовича, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874.

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус
Перфілова Олена Анатоліївна
Зареєстровано в реєстрі за №1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874.
Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Усього пророблено (або пророблено), пронумеровано і скріплено нештатком