

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
№ 2025/07/04 від 04.07.2025 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕГА ФІН КАПІТАЛ»**

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«МЕГА ФІН КАПІТАЛ»**

ідентифікаційний код юридичної особи 45775571

НОВА РЕДАКЦІЯ

місто Київ

2025 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНА ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕГА ФІН КАПІТАЛ»** (далі по тексті - «Товариство», «Фонд») є інститутом спільного інвестування, створеним у формі акціонерного товариства відповідно до рішення засновників на визначений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕГА ФІН КАПІТАЛ».**

Англійською мовою: **STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «MEGA FIN CAPITAL».**

1.3. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **АТ «ЗНВКІФ «МЕГА ФІН КАПІТАЛ».**

Англійською мовою: **SC «CNDVCIF «MEGA FIN CAPITAL».**

1.4. Тип Фонду: **закритий.**

1.5. Вид Фонду: **недиверсифікований.**

1.6. Належність: **венчурний.**

1.7. Строк діяльності Товариства - **30 (тридцять) років з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).**

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства.

2.2. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

2.3. Товариство створюється як закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів, отриманих Товариством, за результатами такої діяльності.

Пріоритетні галузі та сектори інвестування Товариства:

- будівництво та операції з нерухомим майном;

- фінансовий сектор;

- оптова та роздрібна торгівля.

Інвестування може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативних контрактів, корпоративних прав юридичних осіб, що здійснюють діяльність у вищезазначених галузях, придбання та/або створення нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватися в інші активи дозволені чинним законодавством України.

Активи Товариства можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та

спеціальних майнових прав на них, цінних паперів, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Активи Товариства можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, корпоративних прав, деривативних контрактів, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

До складу активів Товариства можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Товариство має право надавати кошти в позику. Позики за рахунок коштів Товариства можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менше як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Товариству.

Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування затвердженого Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 року №1753, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.

До складу активів Товариства може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

2.4. Діяльність зі спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та отримання відповідного свідоцтва.

Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

2.5. На діяльність Товариства поширюються обмеження, передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для закритих корпоративних недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів.

2.6. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи правління, може виступати в суді, адміністративному, господарському суді та третейському суді від свого імені, а також вступати у зобов'язання, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

2.7. Товариство має самостійний баланс, поточні, депозитні рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських і небанківських установах України та інших держав, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2.8. Товариство є власником всього майна, яке відображається на його балансі, і може відносно такого майна здійснювати права володіння, користування та розпорядження у відповідності з законодавством та цілями своєї діяльності.

2.9. Товариство має право випуску акцій відповідно до законодавства України.

2.10. Товариство може бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, юридичних осіб інших організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством України.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави або територіальної громади, а Держава або територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Стаття 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Розмір початкового Статутного капіталу Товариства становить 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

3.2. На дату державної реєстрації Статуту початковий статутний капітал сплачений в повному обсязі грошовими коштами.

3.3. Статутний капітал Товариства поділений на 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч)

штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок кожна. Акції випущено в електронній формі.

3.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства та особливостей встановлених для ІСІ, тільки за рішенням Загальних зборів (єдиного учасника).

3.5. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено Товариством лише після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій Товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність ІСІ.

3.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Стаття 4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Основним узагальноючим показником фінансових результатів діяльності Товариства є прибуток.

4.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його діяльності після покриття витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

4.3. Товариство не має права створювати спеціальні або резервні фонди.

4.4. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами учасників відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

4.5. Частина прибутку Товариства за рішенням Загальних зборів може направлятися на виплату дивідендів учасникам.

Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується учаснику з розрахунку на одну належну йому акцію.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного періоду (місяць та/або квартал та/або півріччя та/або рік) та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів учасників Товариства.

4.6. Товариство виплачує дивіденди виключно коштами, на акції, що перебувають в обігу.

4.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення повідомлення персонально кожній особі.

4.8. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

4.9. Усі збитки, які виникають у Товариства за винятком збитків, завданих Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами, підлягають відшкодуванню за рахунок прибутків наступних років або в іншому порядку визначеним Загальними зборами учасників відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) компанії з управління активами, підлягають відшкодуванню за їх рахунок відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 5. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори учасників;
- Наглядова рада.

5.2. Утворення інших органів Товариства забороняється.

Стаття 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання затвердження річного звіту Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Не рідше ніж один раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково включається питання обрання членів Наглядової ради Товариства. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належать:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 5) затвердження проспекту емісії акцій Товариства;
- 6) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 7) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) затвердження річного звіту Товариства;
- 9) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
- 10) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 11) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними;
- 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 13) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів Товариства;
- 14) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства на дату прийняття такого рішення;
- 15) прийняття рішення про продовження строку діяльності Товариства;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані наглядовій раді Товариства.

6.3. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників Товариства, або їх представники. Перелік учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Обмеження права учасника Товариства на участь у загальних зборах не допускається.

6.4 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному учаснику Товариства, зазначеному в переліку учасників Товариства, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену наглядовою радою; а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників Товариства у випадках, передбачених законодавством, - на дату, визначену учасниками Товариства, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально учасникам Товариства особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 30

календарних днів до дня їх проведення одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства повинно містити інформацію, визначену Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Після надіслання учасникам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам Товариства або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, внесених до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи виправленням технічних помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів.

6.5. Порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників Товариства, учасниками Товариства, які цього вимагають.

Кожний учасник Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни запропонованих учасниками Товариства питань або проектів рішень.

Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів повинно повідомити учасникам Товариства про зміни в порядку денному одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Пропозиції учасників (учасника) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника Товариства, який є власником 5 або більше відсотків акцій Товариства, до порядку денного загальних зборів може бути прийнято у випадках встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

6.6. Реєстрація учасників Товариства (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників такого Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного учасника Товариства. Реєстрацію учасників Товариства (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників Товариства - учасниками Товариства, які цього вимагають.

6.7. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у загальних зборах. Загальні збори є правомочними за умови реєстрації для участі у них учасників Товариства (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

Одна акція Товариства надає учаснику Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Учасник Товариства не може бути позбавлений права голосу.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, якщо інше не встановлено Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту Товариства, про розміщення акцій Товариства, про збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання ліквідації Товариства до закінчення строку, встановленого

регламентом, приймається всіма учасниками Товариства.

Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, визначеному Законом України «Про інститути спільного інвестування». Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, що зібрали найбільшу кількість голосів учасників Товариства. Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

6.8. Голосування на Загальних зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування.

6.9. Роз'яснення з питань порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

6.10. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома учасників Товариства протягом десяти робочих днів після закриття загальних зборів одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

6.11. Протокол загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

6.12. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами Товариства;
- 3) на вимогу зберігача активів, з яким укладено договір про обслуговування активів Товариства (у разі укладання договору на обслуговування активів Товариства);
- 4) на вимогу учасників (учасника) Товариства, які(який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків акцій Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти робочих днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори проводяться протягом 15 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про проведення позачергових загальних зборів.

6.13. Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з надісланням учасникам Товариства письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції до порядку денного у наступних випадках:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними;
- 3) прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

6.14. Загальні збори можуть бути проведені шляхом опитування учасників Товариства без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому пунктом 6.13. статті 6 цього Статуту.

Шляхом опитування можуть прийматися рішення загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів.

Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування приймається наглядовою радою.

Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання Товариством бюлетенів повинно бути оприлюднено в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку (у разі наявності) та на веб-сайті Компанії з управління активами. Вимоги до бюлетеню для голосування шляхом опитування визначаються Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Бюлетень для голосування шляхом опитування та документи з питань, винесених на голосування, надсилаються кожному учаснику Товариства, включеному до переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, персонально поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Учасник Товариства заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його Товариству поштовим відправленням.

Загальні збори шляхом опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь учасники Товариства, які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу на дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування шляхом опитування, приймаються у порядку, визначеному пунктом 6.7. статті 6 цього Статуту.

Підсумки голосування шляхом опитування доводяться до відома учасників Товариства у строк та спосіб, що визначені положенням про загальні збори Товариства.

За відсутності кворуму загальних зборів, що проводяться шляхом опитування, наступні загальні збори шляхом опитування з тих самих питань порядку денного не проводяться.

6.15. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до Товариства не застосовуються положення пунктів 6.4.- 6.14. статті 6 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

6.16. Повноваження Загальних зборів, передбачені пунктом 6.2. розділу 6 цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються учасником Товариства одноосібно.

6.17. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Стаття 7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав учасників Товариства, та здійснює нагляд за діяльністю Товариства і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Товариства. Наглядова рада Товариства здійснює свої повноваження відповідно до законодавства України, цього Статуту, Регламенту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

7.2. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

7.3. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.4. До компетенції наглядової ради належать:

- 1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками Товариства позачергових загальних зборів;
- 2) затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками Товариства позачергових загальних зборів;
- 3) обрання голови наглядової ради;
- 4) затвердження регламенту Товариства та змін до нього;
- 5) затвердження змін до проспекту емісії акцій Товариства;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових загальних зборів учасниками Товариства;
- 7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 8) визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до пункту 6.4. статті 6 цього Статуту, та про складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 6.3. статті 6 цього Статуту;
- 9) затвердження договорів щодо активів Товариства, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість;

10) затвердження розміру винагороди компанії з управління активами;

11) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом.

7.5. Склад Наглядової ради обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради Товариства не можуть входити:

1) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, органів Національної поліції, державні службовці;

2) особи, які мають непогашену або пезняту судимість за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинили більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку;

3) представники чи пов'язані особи інвестиційних фірм, які обслуговують Товариство; зберігача активів корпоративного фонду; депозитарію, який обслуговує Товариство; аудитора/аудиторської фірми, яка обслуговує Товариства; оцінювача майна Товариства.

7.6. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.7. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь представники компанії з управління активами Товариства, зберігача активів Товариства, аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться в міру потреби але не рідше ніж раз на квартал.

7.8. Наглядова рада зобов'язана провести засідання у разі:

1) неплатоспроможності Товариства;

2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки;

3) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

7.9. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. В разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос головуючого є вирішальним.

7.10. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Протокол засідання наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови надіслання письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;

2) у разі неможливості в подальшому виконувати обов'язки члена наглядової ради за станом здоров'я;

- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, наглядова рада неправомочна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів. До порядку денного таких позачергових зборів включаються питання про обрання нових членів наглядової ради.

7.12. Голова та члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

7.13. У разі якщо Товариство складається з однієї особи та прийняте рішення не створювати раду, до Товариства не застосовуються вимоги п.7.2, п.7.3, п.7.5-7.11 статті 7 цього Статуту.

7.14. Повноваження наглядової ради, передбачені пунктом 7.4. статті 7 цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються учасником Товариства одноосібно.

7.15. Рішення учасника Товариства з питань, що належать до компетенції наглядової ради, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Стаття 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Компанія з управління активами здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів діяльності Товариства, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо діяльності Товариства, інші дані, визначені чинним законодавством України.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання фінансової звітності та статистичної інформації покладається на компанію з управління активами Товариства.

8.3. Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

8.4. Річний звіт і баланс, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами учасників. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Стаття 9. ПРИПИНЕННЯ ІСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється виключно шляхом ліквідації. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про інститути спільного інвестування», з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

9.2. Товариство ліквідується в обов'язковому порядку, якщо:

- 1) внаслідок викупу акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації Товариства як юридичної особи;
- 2) закінчився строк діяльності Товариства;
- 3) проспект емісії акцій Товариства, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про Товариство до ЄДРІСІ;
- 4) протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів Товариства строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів Товариства (крім випадку прийняття рішення Загальними зборами про відмову від обслуговування зберігачем активів Товариства);
- 5) анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами;
- 6) анульовано ліцензію, видану зберігачу активів корпоративного фонду на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів інституту спільного інвестування (крім випадку прийняття

рішення загальними зборами про відмову від обслуговування зберігачем активів Товариства);
7) в інших випадках, передбачених законом.

9.3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства. У разі неприйняття ними такого рішення ліквідація здійснюється на підставі рішення суду, зокрема, за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або іншого уповноваженого державного органу.

У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого Статутом та регламентом Товариства, загальними зборами учасників Товариства не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація Товариства здійснюється за рішенням наглядової ради.

Ліквідація Товариства до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

9.4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства розміщення та обіг акцій Товариства забороняються.

9.5. Товариство ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розрахунки з учасниками Товариства під час ліквідації Товариства здійснюються в порядку, встановленому Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. Розподіл ліквідаційною комісією інших, ніж кошти, активів Товариства здійснюється за умови згоди всіх учасників Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства та оформляється договором про розподіл інших, ніж кошти, активів Товариства, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Товариства.

9.7. Товариство після виключення відомостей про нього з ЄДРІСІ зобов'язане здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

Стаття 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів учасників.

10.2. Рішення Загальних зборів учасників з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів учасників Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.3. Зміни до Статуту Товариства оформлюються окремими додатками, які є невід'ємною частиною Статуту, або шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

10.4. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ (їх представників):

Голя Артем Валерійович

Кебал Ірина Вікторівна

уповноважена особа учасника Товариства **Трушківського Ярослава Вікторовича**, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Камінською В.П., зареєстрованої в реєстрі за № 1205, 27.06.2025 року

Місто

Київ, Україна, четвертого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ярменко С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голя Артема Валерійовича, Кебал Ірини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Труниківського Ярослава Вікторовича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Голя Артема Валерійовича, Кебал Ірини Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

ПРИВАТНИЙ ПОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за №№

23856-
23854

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Модинадиєтс

аркушів

