

153265515527

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА»

Протокол №47 від 02 квітня 2021 року

## СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА»  
(нова редакція)  
Ідентифікаційний код 32708930

місто Київ

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА»** (далі – Товариство) є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

1.2. Учасниками Товариства (надалі – «Учасники») є особи, зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИУМ», що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТИУМ», Ідентифікаційний код 36001590, код ЄДРІСІ 23300194, місцезнаходження: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, будинок 18 А.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИУМ», що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТИУМ ДУО», Ідентифікаційний код 36001590, код ЄДРІСІ 23300340, місцезнаходження: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, будинок 18 А.

Коваленко Сергій Васильович, паспорт серії СН № 006958 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 25 травня 1995 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини 12-А, кв. 109, ідентифікаційний номер 2887002673.

Учасником Товариства може бути одна особа.

1.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

1.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. При цьому, учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

1.5. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним кодексом України, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», іншими законодавчими і нормативними актів чинного законодавства України, відповідно до яких воно діє.

## **СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА»,

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА»,

Російською мовою – ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА».

2.3. Місцезнаходження Товариства зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **СТАТТЯ 3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам.

3.2. Виключним предметом діяльності Товариства є надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

3.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів, ліцензій, свідоцтв можуть здійснюватися Товариством тільки після отримання таких дозволів, ліцензій чи свідоцтв.

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

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

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

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

#### **СТАТТЯ 4. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство має права, встановлені Конституцією України, Цивільним кодексом України, іншими законами та нормативно-правовими актами, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

4.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення до Державного реєстру фінансових установ.

4.3. 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.

4.4. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. 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.

#### **СТАТТЯ 5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ**

5.1. Учасники Товариства мають такі права:

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

- 5.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 5.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- 5.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
- 5.2. Учасники Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом.
- 5.3. Учасники Товариства зобов'язані:
- 5.3.1. дотримуватися Статуту;
- 5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства.
- 5.4. Учасники Товариства мають інші обов'язки, встановлені законодавством та Статутом.

## **СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА.**

- 6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 6.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому Учасниками;
  - майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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.
- 6.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

## **СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

7.1. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок грошового вкладу. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

*Розмір статутного капіталу Товариства зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і становить 225 000 000,00 гривень (Двісті двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.).*

7.2. Вклад учасника Товариства у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

7.3. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України та додатково визначений у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. *Розмір частки учасника Товариства виражених у національній валюті України зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ», що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ» власник частки в розмірі 22 500 000,00

гривень (Двадцять два мільйони П'ятсот тисяч гривень 00 коп.), що становить 10% статутного капіталу Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами ІНВЕСТІУМ», що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ ДУО» власник частки в розмірі 201600 000.00 гривень (Двісті один мільйон Шістсот тисяч гривень 00 коп.), що становить 89,6% статутного капіталу Товариства.

Коваленко Сергій Васильович власник частки в розмірі 900 000.00 гривень (Дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.), що становить 0,4% статутного капіталу Товариства.

7.4. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника Товариства збільшується на суму, що дорівнює вартості додаткового вкладу такого учасника Товариства.

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів здійснюється відповідно до порядку передбаченому законодавством, якщо інше, за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, не буде встановлено.

7.5. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

7.6. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

## **СТАТТЯ 8. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА.**

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

При цьому, відчуження учасником Товариства частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників Товариства.

8.2. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

8.3. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства із зазначенням ціни та розміру частки, що відчужується. До письмового повідомлення учасника Товариства про намір продати свою частку (частини частки) повинен додаватися проект договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства із третьою особою. Письмове повідомлення надсилається поштою (з описом вкладення) або вручається особисто іншим учасникам (уповноваженим представникам учасників) Товариства.

8.4. Якщо учасники Товариства, які отримали повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства, у письмовій формі відмовляться від такого права та нададуть згоду учаснику Товариства на такий продаж, то частка (частини частки) у статутному капіталі Товариства може бути відчужена учасником Товариства третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

8.5. Якщо учасник Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника Товариства продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства не повідомив письмово учасника Товариства, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом або у письмовій формі не

відмовився від переважного права на придбання частки (і не надав згоду на такий продаж), вважається, що такий учасник Товариства відмовився від переважного права на придбання частки (частини частки) і надав свою згоду на продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства на 31 день з дати отримання повідомлення про намір учасника Товариства продати частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства.

8.6. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі, отримав від іншого учасника Товариства письмове повідомлення (письмову заяву) про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники Товариства зобов'язані укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання учасником, що має намір продати частку (частину частки), письмового повідомлення (письмової заяви) про намір учасника Товариства скористатися своїм переважним правом.

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

8.8. У разі ухилення учасника Товариства - продавця від укладення договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства учасник Товариства - покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих учасником Товариства - продавцем умовах.

8.9. У разі ухилення учасника Товариства - покупця від укладення договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства учасник Товариства - продавець має право реалізувати свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

8.10. Товариство має право набувати частки у власному статутному капіталі у відповідності із чинним законодавством.

8.11. Всі питання, пов'язані з відчуженням частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства, у тому числі і замість процедур, визначених у п.п. 8.1. – 8.4. цього Статуту, можуть бути вирішені на Загальних зборах учасників Товариства, на яких присутні всі учасники Товариства та особа (особи), якій відчужується частка (її частина).

## **СТАТТЯ 9. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**

9.1. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка у статутному капіталі Товариства переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.

## **СТАТТЯ 10. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА.**

10.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків статутного капіталу Товариства, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників Товариства.

10.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників Товариства.

10.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником Товариства заяви.

10.4. Якщо для виходу учасника Товариства необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником Товариства, якщо менший строк не визначений такою згодою.

10.5. Учасник Товариства вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

10.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику Товариства вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника Товариства визначається станом на день, що передував дню подання таким учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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

10.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Вартість частки учасника Товариства визначається суб'єктом оціночної діяльності. Вибір та залучення суб'єкта оціночної діяльності, який визначає вартість частки учасника Товариства, здійснюється Товариством за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

10.9. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

10.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

10.11. Положення пунктів 10.8.-10.11. цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства 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 учасників Товариства рішення про виключення учасника з Товариства.

10.12. Правила передбачені цією статтею 10 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника Товариства.

10.13. Вступ до Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства згідно з чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 11. ПРИБУТОК. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА**

11.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету, зборів до цільових фондів та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, самостійно розпоряджається Товариство -- в особі Загальних зборів Учасників та уповноважених ними органів.

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

11.3. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників Товариства, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

11.4. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Рішенням Загальних зборів учасників Товариства може встановлюватися інший період для виплати дивідендів.

11.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

11.6. Обмеження щодо виплати дивідендів встановлюються чинним законодавством.

## СТАТТЯ 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 12.1. Органами управління Товариства є:
  - 12.1.1. Загальні збори учасників Товариства
  - 12.1.2. Директор Товариства.

## СТАТТЯ 13. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства (далі також – «Загальні збори учасників»).

13.2. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

13.3. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

13.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

13.5. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- 13.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 13.5.2. Внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 13.5.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 13.5.4. Затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника Товариства;
- 13.5.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 13.5.6. Обрання Директора Товариства, встановлення розміру винагороди Директора Товариства;
- 13.5.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора Товариства;
- 13.5.8. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 13.5.9. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника Товариства;
- 13.5.10. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 13.5.11. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13.5.12. 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;
- 13.5.13. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів), незалежно від суми правочинів (договорів), направлених на відчуження нерухомого майна Товариства, обтяження права власності на нерухоме майно Товариства, передачу як вклад у спільну діяльність, управління, та надання дозволу Директору Товариства на укладення цих правочинів (договорів);
- 13.5.14. Рішення про надання згоди (дозволу) 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, приймаються виключно Загальними зборами учасників.
- 13.5.15. Прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання своїх повноважень;
- 13.5.16. Змінювати строки для внесення додаткових вкладів;
- 13.5.17. Встановлювати можливість учасників вносити додаткові вклади без отримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.



13.5.18. Прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

13.6. Питання, передбачені пунктами 13.5.1.-13.5.17. цього Статуту та інші питання, віднесені законодавством до компетенції вищого органу управління Товариством, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з законодавства.

13.7. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

13.8. Рішення з питань, передбачених пунктами **13.5.2., 13.5.3., 13.5.12.** цього Статуту приймаються **трьома чвертями голосів** усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

13.9. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами **13.5.4., 13.5.5., 13.5.8., 13.5.9., 13.5.15., 13.5.16., 7.2., 11.3, 16.5, 16.7.** цього Статуту, а також питання згідно цього Статуту та законодавства приймаються **одностайно** всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

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

13.11. Якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства особисто та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. Це рішення підписується таким учасником.

13.12. Якщо Товариство має одного учасника, то положення статей 14, 15, 16, 17 цього Статуту не застосовуються, а інші положення цього Статуту і законодавства застосовуються з урахуванням положень п.13.11. цього Статуту.

## СТАТТЯ 14. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, а також:

14.1.1. з ініціативи Директора Товариства;

14.1.2. на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги про скликання Загальних зборів учасників в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

14.2. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

14.3. *Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.*

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

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

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

14.7. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про скликання таких Загальних зборів учасників.

14.8. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів учасників Товариства, учасники Товариства не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх скликання, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників надаються на учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори учасників Товариства.

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

## **СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

15.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства.

15.2. Директор Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання письмового повідомлення про скликання Загальних зборів учасників кожному учаснику Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників. Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників надсилається поштовою відправкою з описом вкладення або вручається особисто учасникам Товариства (або їхнім повноваженим представникам учасників Товариства). Підпис Учасника на протоколі є належним доказом повідомлення такого учасника про Загальні збори Учасників та порядок денний.

15.3. У повідомленні про скликання Загальних зборів учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів учасників. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

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

15.5. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

15.6. Після надсилання повідомлення про скликання Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно п. 15.5. цього Статуту.

15.7. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 5 днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

15.8. До порядку денного Загальних зборів учасників можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства. У такому разі положення пунктів 15.6. і 15.7 цього Статуту не застосовуються.

15.9. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборів учасників. Директор Товариства забезпечує належні умови

для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

## **СТАТТЯ 16. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

16.1. Загальні збори учасників Товариства проводяться в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. *Загальні збори учасників обирають голову Загальних зборів учасників.*

16.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

16.3. Загальні збори учасників Товариства передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів учасників Товариства одночасно.

16.4. На Загальних зборах учасників Товариства, що проводяться відповідно до п.16.3. цього Статуту ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників Товариства та прийняті рішення. *Протокол підписує голова Загальних зборів учасників Товариства або інша уповноважена Загальними зборами учасників особа.* Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників Товариства, може підписати протокол.

16.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника учасника Товариства за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

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

16.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Директор або учасники Товариства, які скликають Загальні збори учасників можуть визначити інше місце проведення Загальних зборів учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

## **СТАТТЯ 17. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ**

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

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

## **СТАТТЯ 18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.**

18.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (надалі також - Директор).

18.2. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

18.3. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

18.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

18.5. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

18.6. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

18.7. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

18.8. Директору забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законодавством.

18.9. Порядок діяльності Директора та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.

18.10. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

18.11. Директор має право:

- представляти інтереси Товариства перед третіми особами, у тому числі у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (незалежно від форми власності), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, резидентами та нерезидентами України, фізичними особами:

- підпису фінансових, розрахункових та банківських документів;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства з врахуванням передбачених цим Статутом обмежень:

- укладати та підписувати договори, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, вчиняти правочини з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

- видавати від імені Товариства довіреності з врахуванням передбачених цим Статутом обмежень:

- відкривати в банківських установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства, в тому числі в цінних паперах;

- на виконання своїх повноважень видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

- пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства;

- представляти інтереси Товариства в суді;

- підписувати від імені Учасників Товариства з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений Загальними зборами учасників Товариства;

директор має інші права, які впливають з його компетенції, Статуту та чинного законодавства.

18.12. Функції (обов'язки) Директора:

- здійснення поточного управління діяльністю Товариства;

- представлення інтересів Товариства перед третіми особами;

- організація:

• виробничо-господарської діяльності Товариства;

• матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;

• фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

• сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);

• діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;

• роботи та контролю за діяльністю філій та представництв Товариства;

• надійного зберігання та надання учаснику Товариства на його вимогу в будь-

який час рішень, протоколів та інших матеріалів, а також засвідчених витягів з них;

- забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;

- звітування перед Загальними зборами учасників про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства;  
- здійснення інших дій та виконання інших функцій, які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів та рішень, затверджених Загальними зборами учасників Товариства;

- *протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів повідомити усіх учасників товариства про виникнення конфлікту інтересів.*

Директор має інші обов'язки (функції), які впливають з його компетенції, Статуту та чинного законодавства.

18.13. Повноваження Директора можуть бути в будь-який час припинені Загальними зборами учасників Товариства.

18.14. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

18.15. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язків Директора. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим.

### **СТАТТЯ 19. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД**

19.1. Товариство може створювати резервні та інші спеціальні фонди Товариства.

19.2. У Товаристві створюється Резервний фонд, а також інші фонди, що передбачені рішенням Зборів Учасників або чинним законодавством України. Резервний фонд створюється у розмірі не менше 25% від розміру статутного (складеного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду не може бути меншим 5% чистого прибутку.

19.3. Рішення про збільшення розміру Резервного фонду приймається Зборами Учасників.

19.4. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, покриття збитків від зниження ціни продукції та на інші цілі.

### **СТАТТЯ 21. ПРИПИНЕННЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА.**

21.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

21.2. У разі реорганізації Товариства майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

21.3. Ліквідація Товариства здійснюється у порядку встановленому законодавством.

21.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства здійснюється у порядку встановленому законодавством.

21.5. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються законодавством.

### **СТАТТЯ 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

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

22.2. Рішення про внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували три чверті голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

22.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

22.4. Недійсність окремих положень статуту Товариства не тягне за собою недійсність статуту Товариства в цілому.

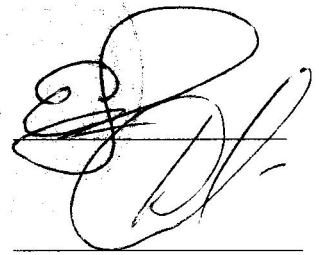
## СТАТТЯ 23. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

23.1. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

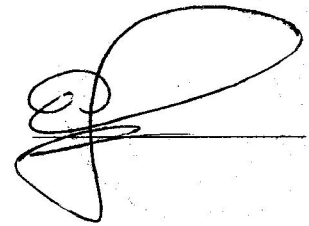
23.2. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ»,  
що діє в інтересах та за рахунок пайового  
венчурного недиверсифікованого закритого  
інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ» в особі  
Директора ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ»,  
Колчіна Євгена Олександровича

Коваленко Сергій Васильович



ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ»,  
що діє в інтересах та за рахунок пайового  
венчурного недиверсифікованого закритого  
інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ ДУО» в особі  
Директора ТОВ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ»,  
Колчіна Євгена Олександровича



*Місто Київ, Україна, п'ятого квітня дві тисячі двадцять першого року.*

Я, Колесник О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія з управління активами «ІНВЕСТІУМ», що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ» та що діє в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ІНВЕСТІУМ ДУО» Колчіна Євгена Олександровича та Коваленка Сергія Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Колчіна Євгена Олександровича та Коваленка Сергія Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1704, 1705, 1706

Стягнуто плати в гривнях згідно зі ст.31

Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

