

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням річних загальних зборів учасників  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»  
Протокол №20 від «07» травня 2026 року

## **СТАТУТ**

### **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

**Ідентифікаційний код 35235947**

**(нова редакція)**

#### **Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, зокрема зокрема «Про інститути загальної інвестиції», «Про ринок капіталу та фінансовий ринок» та «Про законодавство України, що регулює діяльність інститутів загальної інвестиції (закон № 163)», зареєстроване в реєстрі загальної інвестиції за адресою: м. Київ, вулиця Миколаївська, 12/97, 01017 р.

2.2. Товариство є закритим недиверсифікованим корпоративним інвестиційним фондом з метою збільшення прибутку учасників шляхом діяльності зі збирання інвестицій.

Прибуток діяльності Товариства з призначеної діяльності зі збирання інвестицій, що згідно зі статтями 163 та 164 Закону (закон № 163) (закон № 163) належить учасникам Товариства на основі, отриманій інвесторством від здійснення діяльності зі збирання інвестицій.

м. Київ – 2026 р.

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі по тексті – «Товариство» та/або «Фонд») є інститутом спільного інвестування, яке створене у формі акціонерного товариства відповідно до рішення засновника Товариства на визначений цим Статутом строк для провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.

1.2. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»

Англійською мовою: STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «FIRST UKRAINIAN AGRARIAN FUND»

1.3. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»

Англійською мовою: SC «CENDCIF «FUAF»

1.4. Тип Фонду: закритий.

1.5. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.6. Строк діяльності Фонду – 100 (сто) років з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі також - 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, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування (далі також – ІСІ), нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі також – НКЦПФР), цього Статуту, регламенту та внутрішніх документів Товариства.

2.2. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство створене і набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації 12.07.2007 р.

2.3. Товариство створене як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 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 від здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Основними галузями та секторами інвестування Товариства є інвестування в сільське господарство, переробну промисловість, будівництво та операції з нерухомим майном шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють

діяльність у вищезазначених галузях та секторах, та деривативних контрактів з урахуванням положень чинного законодавства України. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

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

2.4. 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 інвестиційних фондів.

2.6. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, може виступати в суді, 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, Держава або територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

### **Стаття 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

3.1. Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить **1 000 000,00 грн (один мільйон гривень 00 копійок)**.

З урахуванням випуску Товариством акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, статутний капітал Товариства становить **201 000 000,00 грн (двісті один мільйон гривень 00 копійок)**.

3.2. Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства поділяється на **201 000 (двісті одну тисячу)** простих іменних акцій, номінальною вартістю **1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок)** кожна.

3.3. Перше розміщення акцій для формування початкового статутного капіталу Товариства є виключно приватним серед засновників Товариства.

**Акції підлягають розміщенню шляхом публічного розміщення.**

3.4. Для випуску акцій Товариство здійснює всі необхідні дії в порядку, визначеному чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.5. До реєстрації випуску акцій з метою реєстрації початкового статутного капіталу Товариства засновниками Товариства повинно бути сплачено 100 відсотків початкового статутного капіталу Товариства. Оплата акцій здійснюється виключно коштами.

3.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу приймається виключно загальними зборами учасників.

3.7. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено Товариством лише після

стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій Товариства.

3.8. Після закінчення строку розміщення акцій Товариство зобов'язане привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості його акцій, що перебувають в обігу.

#### **Стаття 4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Основним узагальнюючим 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 за будь-який період, що є кратним кварталу, в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів учасників Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами учасників рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 4.5. статті 4 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

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.

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.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.

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.

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;
- Наглядова рада.

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, якщо інше не передбачено Статутом або регламентом;
- 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;
- 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 Товариства 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;
- 20) затвердження укладених договорів з компанією з управління активами, зберігачем активів, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна;
- 21) затвердження рішень про розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом.

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) через депозитарну систему України.

Товариство з кількістю учасників понад 1000 осіб не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому виданні Комісії (у разі наявності) та вебсайті компанії з управління активами повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство, акції якого перебувають в обігу на організованому ринку капіталу, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний оператору такого ринку.

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.

Учасник Товариства до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися у порядку, передбаченому в повідомленні про проведення загальних зборів, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний учасник Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника Товариства, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується таким учасником Товариства до складу наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу учасників Товариства - учасники Товариства, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня 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 до запропонованих учасниками Товариства питань або проектів рішень.

У разі якщо учасники Товариства вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного.

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) через депозитарну систему України.

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».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою учаснику Товариства протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Оскарження до суду учасником Товариства рішення наглядової ради Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного безпідставно відмовлено учаснику Товариства.

6.6. Представником учасника Товариства – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах бути інша фізична або юридична особа.

Учасник Товариства має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Учасник Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України має право відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання представнику довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на таких зборах учасника Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність учасника Товариства - фізичної особи на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно проголосувати). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд з урахуванням інтересів особи, яку представляє.

6.7. 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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації учаснику Товариства (його представнику) лише в разі відсутності в учасника Товариства (його представника) документів, які надають йому право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника Товариства чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, складається в двох примірниках, один з яких видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а другий зберігається в Товаристві протягом строку його діяльності.

6.8. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у загальних зборах. Загальні збори є правоможними 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, тобто голосування, коли загальна кількість голосів учасника Товариства помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а учасник Товариства має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників Товариства. Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування з питання обрання членів наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

6.9. Голосування на загальних зборах учасників Товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування або з використанням бюлетенів для голосування.

У Товаристві з кількістю учасників понад 100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів.

Якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

Вимоги до інформації, яку має містити бюлетень для голосування містяться у Законі України «Про інститути спільного інвестування».

У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників Товариства у випадках, передбачених пунктом 6.13. статті 6 цього Статуту, учасниками Товариства, які цього вимагають. Учасники

Товариства мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому в повідомленні про проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис учасника (представника учасника) Товариства.

Під час підрахунку голосів враховуються голоси учасника Товариства лише з тих питань, з яких учасником такого Товариства в бюлетені для голосування обраний один варіант голосування.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник Товариства або його представник зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

6.10. 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.

6.11. 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) через депозитарну систему України.

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

6.13. 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.

6.14. 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) 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) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 7) обрання членів наглядової ради;
- 8) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

- 9) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства на дату прийняття такого рішення;
- 10) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;
- 11) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;
- 12) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;
- 13) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна Товариства та укладення договору з ним.

6.15. 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 6.14. 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 опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі наявності) та вебсайті компанії з управління активами.

У разі якщо акції Товариства перебувають в обігу на організованому ринку капіталу, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідному оператору організованого ринку капіталу не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання Товариством бюлетенів.

Вимоги до бюлетеня 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 6.8. 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.

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

Повноваження загальних зборів, передбачені п.6.2. статті 6 цього Статуту здійснюються учасником Товариства одноосібно. 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 і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює нагляд за діяльністю Товариства і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами Товариства. Наглядова рада підпорядковується загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими та виконує свої функції відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.2. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить **3 (три) особи**.

7.3. Членами наглядової ради Товариства не можуть бути 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. Особи, які мають непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності, або вчинили більше трьох адміністративних правопорушень на фондовому ринку, не можуть бути членами наглядової ради Товариства. 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 Товариства;

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

7.5. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. 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 представники чи пов'язані особи:

1) компанії з управління активами Товариства;

2) інвестиційних фірм, які обслуговують Товариство;

3) зберігача активів Товариства;

4) депозитарію, який обслуговує Товариство;

5) аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

6) оцінювача майна Товариства.

7.6. Голова наглядової ради Товариства 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 одного разу на квартал.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Таке опитування здійснюється за допомогою електронного документообігу з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним Законодавством України.

7.9. Засідання наглядової ради є правоможним, 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 вебсайті компанії з управління активами Товариства 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 не правоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов'язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів. До порядку денного таких позачергових зборів обов'язково 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 наглядову раду, до Товариства не застосовуються вимоги п.7.2, п.7.3, п.7.5-7.11 статті 7 цього Статуту.

Повноваження наглядової ради, передбачені п.7.4 статті 7 цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються учасником Товариства одноосібно. 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 господарської 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. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства та завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

8.4. Річна фінансова звітність Товариства затверджується рішенням загальних зборів учасників Товариства (Єдиного учасника). Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).

## **Стаття 9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ 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, крім випадків, визначених цим Статутом.

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

1) внаслідок викупу акцій Товариства вартість його активів стала меншою, ніж встановлений Законом України «Про інститути спільного інвестування» мінімальний розмір статутного капіталу Товариства.

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 Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

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) припинено дію ліцензії, виданої 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) припинено дію ліцензії, виданої зберігачу активів Товариства 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 з вищезазначених підстав, 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 актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.6. До складу ліквідаційної комісії Товариства обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача активів, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.7. Товариство після виключення відомостей про нього з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування зобов'язане здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи.

9.8. Товариство вважається ліквідованим, як юридична особа, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## Стаття 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів.

10.3. Статут Товариства, а також усі зміни до нього затверджуються загальними зборами Товариства і набувають чинності з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.4. Визнання будь-якого положення цього Статуту недійсним, незаконним або таким, що втратило юридичну силу, не тягне за собою недійсності інших його положень або Статуту в цілому. У такому разі відносини, що регулювалися цим положенням, регулюються нормами чинного законодавства України.

ПІДПИС:

Голова Зборів учасників Товариства  
Сазонов Роман Юрійович



*Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.*

Місто

Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Яловою Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сазонова Романа Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особи **Сазонова Романа Юрійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1304

Приватний нотаріус

