

**РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"**

Рішення №2-2025 від “16” грудня 2025 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
**“ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР
 ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ”**
 (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32800088)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Україна, місто Київ
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ” (надалі – Товариство) створено згідно з рішенням засновників (учасників) Товариства та первинно зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією “22” січня 2004 року за реєстраційним №20554 (ідентифікаційний код Товариства – 32800088).
- 1.2. Повне найменування Товариства:
 - ✦ українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ”;
 - ✦ англійською мовою – “THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND’S ADMINISTRATOR” LIMITED.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
 - ✦ українською мовою – ТОВ “ВСЕАПФ”;
 - ✦ англійською мовою – “THE ALL-UKRAINIAN PENSION FUND’S ADMINISTRATOR” LTD.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою приватного права, підприємницьким товариством, має самостійний баланс, печатки зі своїм найменуванням, може мати кутковий та інші штампи, фірмові бланки, фірмову марку, товарні знаки, комерційне найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством.
- 2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
- 2.3. Товариство, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, має право:
 - 2.3.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, адміністративному суді, господарському суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
 - 2.3.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти), зокрема: угоди купівлі-продажу, оренди, дарування, лізингу, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові та господарсько-правові відносини;
 - 2.3.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в лізинг, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 2.3.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах та здійснювати всі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 2.3.5. користуватися кредитами, позиками; надавати у встановленому порядку позики, здійснювати інші інвестиції;
 - 2.3.6. створювати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 - 2.3.7. виступати засновником, учасником (акціонером), членом інших юридичних осіб, у тому числі не підприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін.;
 - 2.3.8. розміщувати та придбавати облигації та інші цінні папери згідно з чинним законодавством;
 - 2.3.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;
 - 2.3.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів, угод), організовувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;
 - 2.3.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 2.4. Товариство зобов'язане не порушувати вимог законодавства про захист економічної конкуренції, здійснювати облік результатів своєї діяльності, згідно з чинним законодавством, дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Товариства у зв'язку зі здійсненням ним своєї діяльності.
- 2.5. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі власних Статутів, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 2.6. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.
- 2.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників Товариства.

Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах їх вкладів до статутного капіталу Товариства.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
- 2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником майна.
- 2.11. У Товаристві може запроваджуватись режим комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Внутрішні документи Товариства можуть передаватись для зберігання, у тому числі архівного зберігання, третім особам відповідно до чинного законодавства, у тому числі адвокатам та адвокатським об'єднанням.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку та послугам Товариства, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його учасників.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 3.2.1. недержавне пенсійне забезпечення, а саме: адміністрування недержавних пенсійних фондів;
 - 3.2.2. інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
- 3.3. Види діяльності, які вимагають одержання спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо умовами здійснення певного виду діяльності, який вимагає одержання спеціального дозволу (ліцензії), встановлена вимога про здійснення цієї діяльності як виключної, Товариство протягом строку дії відповідного дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, крім тих, що передбачені дозволом (ліцензією) і законодавством.
- 3.4. Товариство під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, керуючись чинним законодавством, здійснює наступні функції (обов'язки), але не виключно:
 - 3.4.1. консультування з недержавного пенсійного забезпечення, супроводження створення та ліквідації (реорганізації) недержавних пенсійних фондів, документальне супроводження діяльності недержавних пенсійних фондів;
 - 3.4.2. ведення персоналізованого обліку учасників пенсійних фондів відповідно до чинного законодавства та інших нормативно-правових актів;
 - 3.4.3. укладення пенсійних контрактів від імені фондів та контроль за їх дотриманням;
 - 3.4.4. проведення інформаційно-роз'яснювальної щодо накопичувального пенсійного забезпечення;
 - 3.4.5. укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені недержавних пенсійних фондів;
 - 3.4.6. переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом;
 - 3.4.7. здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності рад недержавних пенсійних фондів та проведення зборів засновників фонду;
 - 3.4.8. надання агентських, рекламних, інформаційних послуг в сфері пенсійного забезпечення;
 - 3.4.9. складання та подання звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - 3.4.10. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності недержавних пенсійних фондів;
 - 3.4.11. ведення бухгалтерського та податкового обліку недержавних пенсійних фондів;
 - 3.4.12. обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, з державними органами, юридичними та фізичними особами;
 - 3.4.13. виконання інших функцій та обов'язків у випадках, передбачених чинним законодавством та договорами про надання відповідних послуг.
- 3.5. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
 - ✦ вклади учасників до статутного капіталу;
 - ✦ доходи, одержані Товариством від інвестицій та господарської діяльності;
 - ✦ надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
 - ✦ кредити банків та інших кредиторів;
 - ✦ інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.3. 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.
- 4.4. Товариство має право реалізувати і передавати безоплатно іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, грошові кошти та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 4.5. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
- 4.6. Товариство має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.
- 4.7. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
- 4.8. Розмір частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
- 4.9. Відомості про розмір часток кожного із учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Учасники Товариства у будь-який момент можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому НКЦПФР.
- 4.10. Первинні вклади учасників до статутного капіталу Товариства внесені в повному обсязі.

- СТОРІНКА - 4 - СТАТУТУ ТОВ "ВСЕАПФ"

Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману учасників Товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат Товариству.

- ## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- ## 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. ВСТУП, ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

- СТОРІНКА - 5 - СТАТУТУ ТОВ "ВСЕАПФ"

- 6.5. При передачі частки (частини частки) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.
- 6.6. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони можуть придбати частку (частину) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 6.7. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 (тридцять перший) день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
- 6.8. Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом 1 (одного) місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).
У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
- 6.9. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.
- 6.10. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.
Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.
У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).
- 6.11. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесят) відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 6.12. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 6.13. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом 1 (одного) місяця з дня подання учасником заяви.
Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом 1 (одного) місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
Учасник 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.
Не пізніше 30 (тридцять) днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 6.14. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. Виплата учаснику, який вийшов з Товариства, вартості його частки або переданого майна може бути лише пропорційною до розміру наданої частини частки такого учасника.
Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.
- 6.15. У випадку прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства застосовуються положення пункту 6.14 цього Статуту. Не пізніше 30 (тридцять) днів з дня прийняття Загальними зборами учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.
- 6.16. У разі виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника застосовуються положення пунктів 6.11-6.15 цього Статуту.
- 6.17. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства.
У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 (п'ятдесяти) відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі Товариства становить 50 (п'ятдесят) відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього учасника.

- 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

- ## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

- СТОРИНКА - 7 - СТАТУТУ ТОВ "ВСЕАПОФ"

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

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

8.30. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

8.31. Рішення з питань, передбачених пунктами 8.3.2, 8.3.3 та 8.3.14 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 8.3.4., 8.3.8, 8.3.9. та 8.3.19 цього Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.32. 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. 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.

8.33. Прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства допускається методом опитування, окрім прийняття рішення про:

- ✦ обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та Директора;
- ✦ внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- ✦ злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ✦ ліквідацію Товариства;
- ✦ визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства у випадках, передбачених цим Статутом;
- ✦ прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток;
- ✦ виключення учасника з Товариства.

8.34. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або Директор Товариства.

8.35. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися поштою, по факсу, електронною поштою, а також із застосуванням інтернет месенджерів.

8.36. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання запиту. Згода учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися поштою, по факсу, електронною поштою, а також із застосуванням інтернет месенджерів.

8.37. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 (десяти) днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства. Ініціатор опитування передає Директору Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

8.38. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються пункти 8.17-8.32 цього Статуту.

8.39. У разі, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника. При цьому положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів учасників Товариства не застосовуються, а інші положення цього Статуту застосовуються з урахуванням положень цього пункту.

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, відповідальним за здійснення нагляду в Товаристві, що здійснює функції стратегічного управління діяльністю Товариства, організації та контролю за діяльністю системи внутрішнього контролю Товариства та Директора Товариства.

-

- 9.28. Порядок утворення та діяльності комітетів, вимоги до складу комітетів та їх членів, а також перелік питань, які підлягають розгляду комітетами Наглядової ради, визначаються законодавством України, а також Положеннями про відповідні комітети Наглядової ради.
- 9.29. Комітети Наглядової ради (у разі не створення комітету – відповідальна особа, на яку покладені обов'язки забезпечення реалізації функцій такого комітету) доповідають Наглядовій раді про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту та комітету з управління ризиками, які повинні доповідати про результати своєї діяльності не рідше одного разу на 6 (шість) місяців.
- 9.30. Зміна компетенції та складу Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення, оформленого Протоколом Загальних зборів, та, у разі необхідності, внесення відповідних змін до Статуту Товариства.
- 9.31. До моменту створення Наглядової ради Товариства повноваження, передбачені п. 9.25. цього Статуту, покладаються на Загальні збори Учасників Товариства.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 10.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 10.2. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та Наглядовій раді Товариства, та організовує виконання їх рішень.
- 10.3. Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства безстроково, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів учасників.
- 10.4. Посаду Директора може займати як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборів учасників Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або яка має непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
- 10.5. Особа, обрана Директором Товариства, може переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
- 10.6. За рішенням Загальних зборів учасників з Директором Товариства може бути укладений трудовий договір у формі контракту.
У разі прийняття такого рішення Загальними зборами учасників, контракт з Директором Товариства від імені власника підписує Голова Загальних зборів учасників Товариства.
- 10.7. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково:
- 10.7.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Директора Товариства;
 - 10.7.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;
 - 10.7.3. прийняття Загальними зборами учасників рішення про відкликання з посади Директора Товариства;
 - 10.7.4. обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства;
 - 10.7.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- У випадку, передбаченому підпунктом 10.7.2 пункту 10.7 цього Статуту, Директор Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити учасників Товариства про настання цих обставин.
У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Загальних зборів учасників Товариства не пізніше як за 35 (тридцять п'ять) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений Загальними зборами учасників Товариства.
- 10.8. Директор з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
- 10.8.1. організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності Товариства;
 - 10.8.2. визначає напрями поточної діяльності Товариства, затверджує оперативні плани роботи;
 - 10.8.3. затверджує штатний розклад, визначає відповідні посадові та функціональні обов'язки працівників Товариства, умови та порядок оплати їх праці;
 - 10.8.4. організує виконання рішень Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства;
 - 10.8.5. формує організаційну структуру Товариства, в тому числі створює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи та визначає їх функціонально-організаційне призначення;
 - 10.8.6. розглядає результати ревізій та перевірок, що проводились державними податковими та іншими уповноваженими органами;
 - 10.8.7. формує пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, здійснює підготовку відповідних матеріалів та вносить відповідні пропозиції, в тому числі щодо внесення змін до цього Статуту, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства;
 - 10.8.8. затверджує локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства, вносить зміни та доповнене до цих актів;
 - 10.8.9. визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;
 - 10.8.10. має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, без довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
 - ✦ представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами, організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
 - ✦ відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
 - ✦ вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;

- ✧ видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - ✧ приймати рішення щодо розпорядження належними Товариству акціями та корпоративними правами (частками, паями) в статутних (пайових) капіталах (фондах) інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;
 - ✧ приймати рішення про вступ Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
 - ✧ здійснювати керівництво роботою філій, представництв та структурних підрозділів, створених Товариством;
 - ✧ призначати та відклимати керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, визначати умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
 - ✧ призначати на посади, переводити і звільняти працівників Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
- 10.8.11. вирішує інші питання діяльності Товариства та здійснює інші дії від імені Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

- 10.9. Якщо відповідно до цього Статуту будь-які рішення Директора Товариства повинні прийматись за погодженням із Наглядовою радою Товариства (у разі її створення), то за відсутності попередньої згоди Наглядової ради Товариства такі рішення Директора є недійсними.
- 10.10. Директор має право з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, на власний розсуд видавати належним чином оформлені довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), а також передавати частину своїх повноважень на підставі розпорядчого документу працівникам Товариства.
- 10.11. Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені Товариства укладаються Директором Товариства, а також іншими особами на підставі відповідної довіреності, виданої Директором Товариства.
- 10.12. Директор та працівники Товариства, відповідно до покладених на них обов'язків, несуть відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства.
- 10.13. Директор Товариства, на час своєї відсутності (хвороба, відрядження, відпустка тощо), призначає розпорядчим документом виконуючого обов'язки Директора Товариства, який набуває всіх прав, викладених у пункті 10.8 цього Статуту.
- 10.14. Всі документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Директором або іншою посадовою особою Товариства, уповноваженою ним, та головним бухгалтером/бухгалтером Товариства.
- 10.15. Рішення Директора Товариства оформлюються у вигляді наказу, розпорядження, шляхом здійснення розпорядчого напису на тому чи іншому документі, вчинення правочину або іншим зрозумілим чином.
- 10.16. Рішення Директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- 10.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором Товариства, здійснюється ним самостійно та/або за його дорученням іншими працівниками Товариства.

11. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Система внутрішнього контролю Товариства є складовою частиною системи корпоративного управління Товариства, що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.
- 11.2. У Товаристві створюються структурні підрозділи, що входять до системи внутрішнього контролю та здійснюють функції комплаєнсу (підрозділ комплаєнсу (комплаєнс-підрозділ)), управління ризиками (підрозділ з управління ризиками) та внутрішнього аудиту (підрозділ з внутрішнього аудиту), або призначаються для виконання цих функцій окремі посадові особи системи внутрішнього контролю (менеджер з питань комплаєнсу (комплаєнс-менеджер), ризик-менеджер та внутрішній аудитор).
- 11.3. Структурні підрозділи або окремі посадові особи системи внутрішнього контролю, підпорядковуються Наглядовій раді Товариства, та звітують перед нею.
- 11.4. Порядок діяльності, повноваження та функції вищевказаних підрозділів або окремих посадових осіб регулюються відповідними Положеннями, які затверджуються Наглядовою радою Товариства, цим Статутом, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством.
- 11.4. Керівники комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер), підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджер), підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) Товариства мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства та право приймати участь на її засіданнях.
- 11.5. Кількісний та персональний склад таких органів визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження та компетенція таких органів визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню рішенням Наглядової ради Товариства.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

- 12.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає фінансову та статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

- 12.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).
- 12.3. Щорічно Загальні збори учасників затверджують підсумки фінансового року.
- 12.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з "01" січня по "31" грудня.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

- 13.1. Персонал Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності і входять до штату Товариства. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Директором Товариства, який вирішує питання наймання персоналу та формування штату, встановлення форм, систем та розмірів заробітної плати.
- 13.2. Працівниками, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни відповідно до вимог чинного законодавства. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.
- 13.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.
- 13.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.
- 13.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства.
- 13.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
- 13.7. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього.
- 14.2. 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. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства встановлюються чинним законодавством України.
- 14.3. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - правонаступників та інші умови припинення.
- 14.4. правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному статутному капіталі.
- 14.5. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу Товариства здійснюється на підставі вимог, встановлених чинним законодавством.
- 14.6. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.
- 14.7. Кредитор такого товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в пункті 14.6 цього Статуту, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
 - ✧ надання забезпечення виконання зобов'язання;
 - ✧ дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.
- 14.8. Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним.
- 14.9. Товариство ліквідується:
 - 14.9.1. за рішенням Загальних зборів Учасників;
 - 14.9.2. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
 - 14.9.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.
- 14.10. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, відповідно до чинного законодавства призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється.
- 14.11. Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.
- 14.12. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або

- ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.
- 14.13. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його учасникам і третім особам, відповідно до законодавства.
- 14.14. Майно, що належить Товариству (включаючи виручку від продажу його майна в разі ліквідації) і залишилося після розрахунків з кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства.
- 14.15. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Учасників.
- 15.2. 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.
- 15.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.
- 15.4. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- 15.5. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
- 15.6. У цьому Статуті, якщо контекст не вимагає іншого, слова, визначені в однині, вживаються в такому ж значенні й в множині, і навпаки.
- 15.7. У цьому Статуті посилання на конкретний пункт або розділ повинне тлумачитися як посилання на цей вказаний пункт або розділ цього Статуту.
- 15.8. У цьому Статуті заголовки вживаються виключно для зручності посилання і не повинні впливати на тлумачення цього Статуту.
- 15.9. У разі внесення змін до чинного законодавства України, що регулює ті ж самі положення, що і цей Статут, положення цього Статуту мають застосовуватись лише в тій частині, що не суперечить таким змінам.
- 15.10. Якщо у будь-який час будь-яке з положень, що містяться в цьому Статуті, з будь-якої причини є або стає недійсним або у будь-якому відношенні відповідно до чинного законодавства України, дійсність та законність інших положень цього Статуту не зазнають жодного впливу і не обмежуються.
- 15.11. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а в інших випадках – рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом

В цей день, шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року (16.12.2025) цей Статут підписано єдиним учасником Товариства – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ", належним чином зареєстрованого у відповідності з законодавством України 22-го січня 2004 року (ідентифікаційний код 32800074) за місцезнаходженням: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, будинок 23, літ."А" (ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АД№034314, видана НКЦПФР 13.04.2012 року), що діє від свого імені як компанія з управління активами **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "23"** (реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300640, Свідчення про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №00640 від 27 липня 2018 року видане НКЦПФР), задля та від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Куксовою М.С. 17 травня 2024 року за реєстровим № 4344, діє громадянка України Мордас Ніна Миколаївна



Н.М. Мордас

Місто

Київ, Україна шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Куксова М. С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мордас Ніни Миколаївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ", який зроблено у моїй присутності.

Особу Мордас Ніни Миколаївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЕСТРІ ЗА №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

9557

