

Затверджено:

Рішення загальних зборів учасників
ТОВ "Укрмілкінвест",
протокол № 38 від 20 липня 2021 року

Рішення учасника ТОВ "Сімейні
молочні інвестиції - 2",
рішення № 5/2021 від 20 липня 2021
року

Політика прийняття нових учасників

Ця Політика прийняття нових учасників (далі – **Політика**) розроблена для інвесторів проекту УКРМІЛКІНВЕСТ (далі – **Проект**). Вона містить юридичну інформацію стосовно структури Проекту (у тому числі загальні відомості щодо корпоративного управління), правила інвестування, умови отримання доходу від інвестицій та інші важливі положення. Кожен потенційний інвестор повинен ознайомитись із цією Політикою; вона є обов'язковою для Проекту та інвесторів. Політика затверджена рішенням учасників ТОВ "Укрмілкінвест" та ТОВ "Сімейні молочні інвестиції - 2". Ця Політика не замінює інших юридичних документів, зокрема, статутів ТОВ "Укрмілкінвест" та ТОВ "Сімейні молочні інвестиції - 2". Якщо положення статуту ТОВ "Укрмілкінвест" чи статуту ТОВ "Сімейні молочні інвестиції - 2" суперечить цій Політиці, застосовується положення відповідного статуту.

1. Юридична структура Проекту

- 1.1. УКРМІЛКІНВЕСТ – це інвестиційний проєкт, який передбачає можливість залучення від широкого кола осіб інвестицій у сфері сільськогосподарського виробництва і розвитку фермерського господарства. Детальний опис Проекту і соціально-комерційна концепція розміщені на сайті Проекту за посиланням: invest.smf.org.ua.
- 1.2. Наразі законодавство України не передбачає гнучкого регулювання подібних проєктів. Тому засновники Проекту із залученням юридичних радників розробили оптимальну структуру, яка:
 - дозволяє налагодити продуктивну співпрацю усіх учасників та інвесторів Проекту;
 - наскільки це можливо спрощує участь в проєкті для інвесторів та дозволяє захистити їхні інтереси;
 - спрямована на досягнення Проєктом його цілей.
- 1.3. Корпоративне управління Проєктом здійснюється через холдингову компанію – Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрмілкінвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 35861166) (далі – **Холдингова компанія**). Холдингова компанія виконуватиме роль платформи для обговорення, розробки прийняття та втілення стратегічних та операційних рішень щодо управління Проєктом. Зокрема, Холдингова компанія буде акумулювати інвестиції від інвесторів, розподіляти їх між фермами, здійснювати моніторинг виконання бізнес-плану та коригувати його за потреби, отримувати доходи від ферм та приймати рішення про виплату дивідендів інвесторам.
- 1.4. У Холдинговій компанії представлені інтереси трьох груп інвесторів: 1) засновники Проекту; 2) великі інвестори¹; 3) малі інвестори². Окрім того, учасниками Проекту є: (а) Громадська організація "Українська кооперативна федерація", яка покликана забезпечувати дотримання соціальної складової концепції Проекту і комунікацію Проекту з міжнародними та національними донорами і грантодавцями, та (б) Благодійний фонд "Любіть Україну, який буде залучений для імплементації рішення про володіння часткою в Холдинговій компанії в інтересах сімейних ферм.
- 1.5. Інтереси малих інвесторів в Холдинговій компанії представлені опосередковано через спеціальну компанію – Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімейні молочні інвестиції- 2" (ідентифікаційний номер юридичної особи - 44251765-) (далі – **Холдинг малих інвесторів**). Ми очікуємо, що малих інвесторів може бути багато – десятки або навіть сотні. Щоб уникнути розпорошення корпоративних прав в Холдинговій компанії між великою кількістю учасників, для участі в Проєкті малих інвесторів створене окреме товариство. Холдинг малих інвесторів буде одним з учасників Холдингової компанії. В разі якщо кількість малих інвесторів буде настільки великою, що це при зведе до громіздкого та неефективного управління Холдингу малих інвесторів, може бути створено додаткове товариство (додаткові товариства), яке буде виконувати таку ж функцію як і Холдинг малих інвесторів (наприклад - **Холдинг малих інвесторів-2, Холдинг малих інвесторів-3** і т.д.).

¹ "Великі інвестори" - дивись п. 2.4 Політики.

² "Малі інвестори" - дивись п. 2.4 Політики.

1.6. Засновники Проєкту представлені в Холдинговій компанії через компанію СТОБЕРТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, утворену відповідно до законодавства Кіпру (реєстраційний номер HE 271398).

2. Основні положення щодо інвестування в Проєкт

2.1. Інвесторами в Проєкт можуть бути:

- фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну дієздатність і є громадянином України або іноземним громадянином (з урахуванням обмежень);
- юридична особа – резидент України або резидент іншої країни (з урахуванням обмежень)³.

2.2. Проєкт, його засновники, Холдингова компанія та Холдинг малих інвесторів не здійснюють публічну пропозицію продажу корпоративних прав (часток у статутному капіталі) і не беруть на себе обов'язок здійснювати продаж корпоративних прав (часток у статутному капіталі) кожному чи будь-кому, хто звертається із бажанням здійснити інвестицію. Договір про внесення додаткового вкладу не є публічним договором чи договором публічної оферти.

2.3. Право на інвестування в Проєкт не є безумовним. Проєкт, його засновники, Холдингова компанія та Холдинг малих інвесторів залишають за собою право встановлювати вимоги для прийняття осіб в якості інвесторів в Проєкт, у тому числі вікові, репутаційні, майнові (щодо мінімального та максимального розміру інвестиції), за ознакою належності до громадянства, а також вимоги щодо підтвердження законності походження коштів для здійснення інвестиції тощо. Проєкт залишає за собою право проводити перевірку потенційних інвесторів з метою їх ідентифікації та відмовляти у прийнятті інвестиції від будь-якої особи без пояснення причин відмови.

2.4. Інвестиція може бути здійснена виключно грошовими коштами, у безготівковій формі та в готівковій формі, в гривні (в т.ч.: доларах США або євро для нерезидентів, з урахуванням обмежень, встановленими валютним законодавством). Мінімальний розмір інвестиції для малих інвесторів – від 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в доларах США чи євро (якщо інше не затверджено рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімейні молочні інвестиції- 2"). Максимальний розмір інвестиції для малого інвестора – 1 400 000,99 гривень або еквівалент цієї суми в доларах США чи євро. Обмеження щодо максимального розміру інвестиції застосовується також у випадку, якщо інвестиції здійснюються кількома особами, які є пов'язаними між собою юридично або фактично.

2.5. Вказані у п. 2.4 цієї Політики мінімальні та максимальні розміри інвестиції не є остаточними і можуть переглядатися засновниками Проєкту залежно від потреб Проєкту. Актуальну інформацію про вимоги до розміру інвестиції потенційний інвестор має дізнаватись в особи, відповідальної за комунікації з інвесторами.

2.6. Юридично інвестиція буде оформлена як вклад до статутного капіталу Холдингової компанії (для великих інвесторів, якщо інше не узгоджено з великим інвестором в окремому випадку) або Холдингу малих інвесторів (для малих інвесторів). Після повної та своєчасної сплати вкладу та здійснення зустрічних дій Холдингової компанії чи Холдингу малих інвесторів, інвестор стане учасником відповідної юридичної особи (тобто Холдингової компанії або Холдингу малих інвесторів) і володітимете часткою в її статутному капіталі.

2.7. Потенційні великі інвестори можуть звернутися до контактної особи Проєкту: smf.invest.in.ukraine@smfua.com, тел: +38 050 696 69 92. Умови та порядок здійснення інвестиції такими особами узгоджуються з керівництвом Проєкту окремо.

2.8. Потенційні малі інвестори мають здійснити такі дії:

- ознайомитись із презентацією для інвестора на сайті <https://invest.smf.org.ua/>
- заповнити заявку на сайті <https://invest.smf.org.ua/>
- отримати від особи, відповідальної за комунікації з інвесторами, дзвінок для отримання відповідей на можливі питання;
- надіслати копії документів, що підтверджують особу інвестора, та інших документів, які вимагаються для проходження процедури перевірки потенційного інвестора;
- пройти процедуру перевірки потенційного інвестора та отримати зворотній зв'язок від особи, відповідальної за комунікації з інвесторами;
- отримати від особи, відповідальної за комунікації з інвесторами, підписані з боку Холдингу малих інвесторів та Управителя договір про внесення додаткового вкладу та договір про передачу частки управління (в сканованому вигляді для пришвидшення процедури та оригінали - Новою поштою)

³ До юридичних осіб прирівнюються утворення, засновані за законодавством іноземної країни, яке за законодавством такої країни не вважається юридичною особою, але його майно, права та обов'язки відокремлені від майна, права та обов'язків його засновників (наприклад: партнерства, трасти, фонди тощо).

- підписати і повернути договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Холдингу малих інвесторів (відповідно до розміру інвестиції);
- підписати і повернути договір про передачу частки в управління;
- сплатити додатковий вклад за наданими реквізитами (примітка: може бути сплачено одразу після отримання сканованого пакету документів від відповідальної особи)

2.9. Процедуру здійснення додаткового вкладу встановлено статтею 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», статутом Холдингу малих інвесторів та договором про внесення додаткового вкладу. Найбільш важливими є наступні етапи:

1) Оголошення про залучення вкладів. Після отримання заявок від щонайменше 10 (десяти) потенційних інвесторів, збору документів та завершення процедури перевірки потенційних інвесторів, загальні збори учасників Холдингу малих інвесторів приймають рішення про збільшення статутного капіталу і залучення додаткових вкладів, яким визначається перелік потенційних інвесторів, які мають здійснити додатковий вклад, і строк його внесення.

Після цього відбувається укладення між Холдингом малих інвесторів і управителем та кожним інвестором договорів про залучення додаткових вкладів та про передачу частки в управління.

2) Оплата вкладу. Кожен потенційний інвестор, щодо якого завершено процедуру перевірки, отримує банківські реквізити для оплати вкладу до статутного капіталу Холдингу малих інвесторів. Інвестор повинен сплатити вклад повністю в строк, визначений в рішенні про залучення додаткових вкладів.

3) Затвердження результатів залучення вкладів. Коли оголошений на першому етапі строк закінчується, Холдинг малих інвесторів підбиває підсумки раунду залучення додаткових вкладів, та порівнює отримані суми коштів із узгодженими сумами вкладів. Після цього загальні збори учасників Холдингу малих інвесторів затверджують своїм рішенням фактичні результати залучення, які публікуються на сайті Проекту, і далі проводиться державна реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2.10. Передача частки в управління

2.10.1. Через велику кількість малих інвесторів функціонування Холдингу малих інвесторів може бути суттєво ускладнене. Інвестори можуть знаходитися в різних місцях та займатись різноманітними справами. За таких умов синхронізувати їх графіки, скликати загальні збори учасників і прийняти будь-яке важливе для Проекту рішення (у тому числі щодо прийняття нового інвестора, спрямування інвестиції в Проект, виплату дивідендів) практично неможливо. Щоб забезпечити безперебійне та ефективне функціонування корпоративного управління Проекту, частка (корпоративні права) малого інвестора в статутному капіталі Холдингу малих інвесторів буде передана в управління особі, обраній засновниками Проекту, для представництва інтересів інвесторів.

2.10.2. Управителем корпоративних прав малих інвесторів є засновник проекту та президент Української кооперативної федерації Корилкевич Михайло Данилович.

2.11. Інвестор не має права використовувати у будь-якій формі інформацію про власну участь в Проекті, засоби індивідуалізації Проекту (найменування, логотипи, знаки для товарів і послуг) в рекламі будь-яких товарів чи послуг без дозволу Проекту. Проте, Проект може пропонувати інвесторам формати маркетингового співробітництва залежно від суми інвестиції.

2.12. Безумовно забороняється використання засобів індивідуалізації Проекту (найменування, логотипи, знаки для товарів і послуг) в передвиборній агітації та політичній рекламі.

2.13. Особа, яка здійснила інвестицію в Проект в порядку та на умовах, встановлених цією Політикою, стає інвестором.

3. Основні положення щодо розпорядження інвестиціями та доходом від інвестиції

3.1. Кошти, отримані Холдингом малих інвесторів в якості вкладу від малих інвесторів (за вирахуванням витрат на реєстрацію нового учасника)в, спрямовуються на внесок до статутного капіталу Холдингової компанії взамін отримання частки в статутному капіталі Холдингової компанії. Таким чином забезпечується, щоб інтереси кожного малого інвестора були (опосередковано) представлені в Холдинговій компанії.

3.2. Холдингова компанія розпоряджається коштами, отриманими від великих та малих інвесторів, відповідно до загальної інвестиційної концепції Проекту та затверджених бізнес планів (надає позики фермам, фінансує купівлю обладнання чи ремонтних робіт, здійснює інші витрати для цілей Проекту).

- 3.3. Коли проєкт стане прибутковим, з'явиться можливість розподілу прибутку від його діяльності. У такому разі інвестори будуть мати право на отримання дивідендів. Однією із цілей Проєкту є досягнення можливості для всіх його інвесторів в отриманні дивідендів.
- 3.4. За поточною бізнес-моделлю, операційний дохід проєкту накопичуватиметься на рівні Холдингової компанії. По мірі акумулювання прибутку Холдингова компанія виплачуватиме його у вигляді дивідендів великим інвесторам та Холдингу малих інвесторів, який далі по ланцюжку володіння буде розподіляти дивіденди на користь малих інвесторів.
- 3.5. Звертаємо увагу, що Холдингова компанія і Холдинг малих інвесторів під час виплати дивідендів інвесторам-фізичним особам (резидентам або нерезидентам) та інвесторам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) будуть виступати податковими агентами таких інвесторів і утримають та сплатять необхідні суми податків до бюджету.

4. Важливі застереження

- 4.1. Внесення інвестиції не гарантує інвестору доходів. Прибутковість Проєкту не гарантується. За наявності прибутку, якщо буде прийнято рішення про розподіл дивідендів, інвестор отримає дивіденди пропорційно до своєї частки в Холдинговій компанії або в Холдингу малих інвесторів.
- 4.2. Особа самостійно приймає рішення про інвестування і несе ризик втрати інвестиції у випадку, якщо Проєкт нестиме збитки.
- 4.3. Функціонування юридичної структури Проєкту вимагає адміністративних витрат, які фінансуються за рахунок прибутку Проєкту (до розподілу дивідендів), а за відсутності прибутку – з обігових коштів або за рахунок наявного капіталу.
- 4.4. Ця Політика не є пропозицією укласти договір, договором чи іншим документом, що містить юридичні зобов'язання будь-яких осіб. Кожен потенційний інвестор повинен до моменту заповнення уважно ознайомитися з текстом проєктів договорів, стороною яких він буде у разі внесення інвестиції, установчих документів Холдингової компанії та Холдингу малих інвесторів, бізнес-планом Проєкту, а також іншою інформацією, що є на сайті Проєкту.
- 4.5. Під час здійснення інвестиції Проєкт проводить перевірку потенційного інвестора з метою встановлення відповідності його вимогам. Перевірка проводиться відповідно до політики, затвердженої Проєктом. Для проведення перевірки Проєкт збирає та обробляє персональні дані потенційного інвестора, на що отримує його згоду. Відмова потенційного інвестора проходити перевірку (у тому числі відмова надавати згоди чи копії документів, що вимагаються для її проведення) унеможливорює участь потенційного інвестора в Проєкті. Окрім того, банк або інша фінансова установа, через яку здійснюється інвестиція в Проєкт, може проводити власні процедури щодо фінансового моніторингу.
- 4.6. Жодне положення цієї Політики не може розглядатися як юридична, фінансова, інвестиційна або податкова консультація будь-якій особі. Якщо особа планує здійснити інвестицію, сума якої є для неї суттєвою, ми закликаємо звернутися по порадою до спеціалістів з відповідних питань, які допоможуть оцінити перспективу інвестиційного рішення, зрозуміти юридичну позицію і податкові наслідки інвестування.
- 4.7. Інвестори погоджуються, що метою внесення вкладу є пасивне інвестування в розвиток Проєкту з можливим отриманням доходів від інвестиції, а не участь в управлінні проєктом. Малі інвестори надають згоду утримуватись від участі в операційному управлінні Проєктом шляхом передачі в управління їхньої частки у статутному капіталі Холдингу малих інвесторів.
- 4.8. Інвестори погоджуються, що частина інформації про Проєкт може бути конфіденційною. Інвестори зобов'язані зберігати конфіденційність будь-якої інформації про Проєкт, отриманої ними інакше як з публічних джерел (зокрема, з сайту Проєкту, офіційних баз даних тощо). Інвестори мають право на інформацію, яка стосується діяльності юридичних осіб, в яких вони є учасниками, але можуть бути обмежені в отриманні інформації про діяльність інших юридичних осіб Проєкту. Надання інвестору на його запит інформації, до якої обмежено доступ, здійснюється за рішенням особи, у розпорядженні якої є така інформація, і може бути обумовлене підписанням окремої угоди про конфіденційність між інвестором і такою особою.