

ПРАВИЛА ІНВЕСТИВАННЯ У ПРОЕКТ "ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ"

1. Визначення термінів

- 1.1. Проект "Промприлад.Реновація"** – це краудфандінговий проект (далі-Проект), який передбачає можливість залучення інвестицій від широкого кола осіб. Законодавство України не передбачає достатньо гнучкого регулювання краудфандінгу, яке б дозволило проекту легко залучати інвестиції від зацікавлених осіб та виплачувати таким інвесторам дивіденди після того, як проект стане прибутковим. Саме тому засновники проекту із залученням кваліфікованих юридичних радників розробили кількарівневу структуру, яка:
- дозволяє налагодити продуктивну співпрацю усіх учасників та інвесторів проекту,
 - спрощує участь в проекті для інвесторів та дозволяє захистити їхні інтереси,
 - спрямована на досягнення Проектом його соціально корисних цілей.

1.2. ТОВ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТОР» – юридична особа, ідентифікаційний код 45957413 (далі-ТОВ), яку створено (засновано) за рішенням одноосібного засновника від 11 вересня 2025 року № 01 відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII та інших нормативно-правових актів України. ТОВ створене для здійснення інвестиційної, наукової, виробничої, підприємницької та іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між Учасниками. Пріоритетною метою створення і діяльності ТОВ є володіння та управління належними ТОВ корпоративними правами (вираженими в цінних паперах, частках в статутному капіталі господарських товариств тощо) в інших юридичних особах (зокрема, в Акціонерному товаристві "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ") в межах реалізації проекту соціального підприємництва "Промприлад.Реновація".

1.3. Менеджмент Проекту - це уповноважені органи управління та/або спеціально визначені особи, які діють від імені Проекту, зокрема ТОВ та здійснюють організаційні, правові й адміністративні дії, пов'язані із залученням інвестицій, проведенням перевірки інвесторів, а також забезпеченням оформлення і державної реєстрації результатів залучення інвестицій (вкладів до статутного капіталу) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстр юридичних осіб).

1.4. Інвестор - фізична особа, яка відповідно до цього Договору здійснює внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ та набуває статусу учасника ТОВ з усіма правами й обов'язками, передбаченими законодавством України, Статутом ТОВ та Договором про внесення додаткового вкладу.

2. Управління проектом

- 1.2.** Корпоративне управління проектом здійснюється через Холдингову компанію – ТОВ «ПРОМПРИЛАД ХОЛДИНГ», ідентифікаційний код 42645427. Холдингова компанія безпосередньо володіє 100% простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД», ідентифікаційний код 05782912, що у свою чергу володіє на праві власності комплексом будівель соціального проекту «ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ». Холдингова компанія виконує роль форуму або платформи для обговорення й прийняття стратегічних та, інколи, операційних рішень щодо управління проектом.

В Холдинговій компанії представлені інтереси комерційних інвесторів через К АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ“ (далі- КІФ), а також другої групи інвесторів проекту – громадського партнера, через благодійну організацію - БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОМПРИЛАД", ідентифікаційний код 42296254, (далі - БО). Остання виконує у проекті функцію контролю за досягненням соціальних цілей. Із ключовою юридичною інформацією про БО можна ознайомитись в реєстрі юридичних осіб <https://usr.minjust.gov.ua/> за назвою або ідентифікаційним кодом. Корпоративний інвестиційний фонд є власником частки у статутному капіталі Холдингової компанії розмір якої 70%, а Благодійна організація є власником частки в розмірі 30%.

КІФ – це прозора та широко визнана форма спільного інвестування, яка дозволяє ефективно управляти спільними коштами інвесторів. В даному проекті КІФ акумулює внески від всіх інвесторів, які розраховують на можливість отримання прибутку від проекту в майбутньому. Із ключовою юридичною інформацією про КІФ можна також ознайомитись в реєстрі юридичних осіб <https://usr.minjust.gov.ua/> за назвою або ідентифікаційним кодом 41319558.

2. Інвестування у проект

- 2.1.** Інвестором проекту "Промприлад.Реновація" може стати фізична особа віком від 18 років.
- 2.2.** Фізична особа може стати учасником Інвестиційного фонду за умови купівлі щонайменше 18 270 штук акцій. Така вимога встановлена для фізичних осіб законодавством (частина друга статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування"). Для юридичних осіб закон подібних обмежень не передбачає.
- 2.3.** Щоб надати можливість взяти участь в Проекті всім фізичним особам без обмеження по сумі внеску, було прийнято рішення об'єднати інвестиції таких осіб в одну компанію – ТОВ, яка спрямовуватиме такі грошові кошти на придбання акцій Інвестиційного фонду, шляхом їх придбання в процесі розміщення акцій Інвестиційного фонду або придбання їх на вторинному ринку у ТОВ «Промприлад.Реновація», ідентифікаційний код юридичної особи – 41355459, або в інших осіб, афілійованих до Проекту.

2.4. З юридичної точки зору така інвестиція буде оформлена як вклад до статутного капіталу ТОВ. Тобто після повної та своєчасної сплати вкладу та

здійснення зустрічних дій Товариством, інвестор стає учасником ТОВ і володітиме часткою в його статутному капіталі, а ТОВ, в свою чергу, буде спрямовувати такі грошові кошти на придбання акцій Інвестиційного фонду, шляхом їх придбання в процесі розміщення акцій Інвестиційного фонду або придбання їх на вторинному ринку у ТОВ «Промприлад.Реновація», ідентифікаційний код юридичної особи – 41355459, або в інших осіб, афілійованих до Проекту.

- 2.5.** За договором про внесення додаткового вкладу інвестор-фізична особа зобов'язується сплатити додатковий вклад до статутного капіталу ТОВ, а ТОВ – прийняти такого інвестора-фізичну особу до складу учасників з часткою у статутному капіталі, яка дорівнює або може бути меншою за розмір додаткового вкладу. Цей договір необхідний, щоб зафіксувати взаємні обов'язки сторін та забезпечити зобов'язання ТОВ прийняти інвестора-фізичну особу до складу учасників за умови повної і своєчасної сплати вкладу.

2.6. Для оформлення інвестиції потрібно:

- залишити заявку на сайті проекту www.promprylad.ua
- надіслати копії документів, що підтверджують особу, а також інших документів, які можуть вимагатися для ідентифікації;
- підписати і повернути договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ;
- сплатити внесок до статутного капіталу ТОВ за поданими реквізитами;
- передати свою частку в управління шляхом підписання і надсилання нам договору управління.

2.7. Процедура внесення вкладу детально описана в статті 18 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" і статуті Товариства. Найбільш важливими є такі етапи:

- 1) Оголошення про залучення вкладів. На сайті проекту розміщується рішення загальних зборів учасників ТОВ про залучення додаткових вкладів, в якому зазначена інформація щодо очікуваного вкладу, у тому числі строк його оплати. На цьому етапі відбувається збір документів від інвестора, його ідентифікація, визначення суми вкладу, укладення договорів про залучення додаткових вкладів та про передачу частки в управління. Менеджмент Проекту проводить перевірку потенційних інвесторів з метою їх ідентифікації та з'ясування їх ділової репутації та залишає за собою право відмовити у прийнятті інвестиції від будь-якої особи без мотивування причин такої відмови.
 - 2) Оплата вкладу. Кожен інвестор, після надання всіх необхідних для його ідентифікації документів, отримує банківські реквізити для сплати вкладу до статутного капіталу ТОВ. Інвестор повинен сплатити вклад повністю в строк, визначений відповідним договором про внесення додаткового вкладу третьою особою, укладеного між ТОВ та Інвестором.
 - 3) Затвердження результатів залучення вкладів. Коли оголошений на першому етапі строк закінчується, підводяться підсумки такого раунду залучення додаткових вкладів та порівнюються отримані суми коштів із узгодженими сумами вкладів відповідних інвесторів. Після цього Загальні збори учасників затверджують фактичні результати залучення своїм рішенням, яке публікується на сайті Проекту, і проводиться державна реєстрація результатів залучення вкладів до статутного капіталу в реєстрі юридичних осіб.
- 2.8.** Після внесення змін до реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру надсилається кожному інвестору для підтвердження факту набуття частки в ТОВ.
- 2.9.** Грошові вклади приймаються в безготівковій формі в українській гривні. Мінімальний розмір вкладу до статутного капіталу ТОВ становить 50 000 грн.
- 2.10.** Якщо інвестор не внесе вклад в повному обсязі в строк, визначений рішенням загальних зборів учасників ТОВ про залучення додаткових вкладів, то такий вклад буде повернуто протягом 30 днів з моменту затвердження результатів залучення вкладів. У такому разі вкладник не стає учасником ТОВ. В окремих випадках, коли сума фактично внесеного вкладу є суттєвою, Загальні збори учасників можуть прийняти вклад у фактично внесеному розмірі. Тоді вкладник стає учасником ТОВ з часткою, яка може дорівнювати фактично сплаченому внеску або бути меншою за розмір такого внеску.

- 2.11. Перелік документів, які необхідно подати для оформлення інвестиції, для громадян України включає:**
- паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 - якщо Ви надаєте паспорт у вигляді пластикової картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, нам знадобиться також витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання;
 - Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання від нього відмовилася).
 - контактні дані та банківські реквізити.

2.12. Перелік документів, які необхідно подати для оформлення інвестиції, для фізичних осіб, які не мають громадянства України:

- переклад українською мовою паспортного документа іноземця чи особи без громадянства (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків України для резидента або нерезидента (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання від нього відмовилася);
- контактні дані та банківські реквізити.

2.12. Інвестор самостійно і за свій рахунок несе всі витрати, пов'язані з внесенням вкладу в статутний капітал ТОВ, та витрати, пов'язані з юридичним оформленням його виходу з Проекту, що може відбуватися шляхом виходу з ТОВ або шляхом продажу чи іншого відчуження його частки в статутному капіталі ТОВ на користь третіх осіб (адміністративний збір, державне мито, вартість вчинюваних нотаріальних дій, а також інші платежі, що можуть бути встановлені законами України у майбутньому).

2.13. Інвестор зобов'язується завчасно, але не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати передбачуваного продажу чи іншого відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ, письмово повідомити Менеджмент Проекту про намір здійснити таке відчуження. Інвестор зобов'язаний звернутися до Менеджмента Проекту для організації належного оформлення та проведення державної реєстрації переходу права власності на частку у статутному капіталі ТОВ у відповідності до вимог законодавства України. До моменту здійснення державної реєстрації переходу права на частку у статутному капіталі ТОВ, інвестор, який відчужує свою частку, продовжує залишатися її власником та здійснювати всі права й обов'язки учасника ТОВ.

3. Передача управління

3.1. Інвесторами – фізичними особами може бути значна кількість учасників, які перебувають у різних географічних локаціях. За таких умов синхронізація їхніх графіків, скликання Загальних зборів учасників Товариства та ухвалення будь-яких важливих рішень щодо Проекту (у тому числі рішень про прийняття нового інвестора, спрямування інвестицій у Проект, виплату дивідендів або інших питань управління Проектом) є практично неможливими. Тому, щоб забезпечити стає функціонування Проекту, кожному інвестору ТОВ пропонується передати його частку в управління особі, обраній засновниками Проекту для представництва інтересів інвесторів. Управителем, якого обрали засновники Проекту, є Олександр ТОКМИЛЕНКО – керівник проекту реновації нерухомості.

3.2. Управитель прийматиме лише ті рішення, що відповідають загальній інвестиційній концепції Проекту, і не буде вправі приймати будь-які рішення, що суперечитимуть інтересам інвесторів. Крім того, згідно із запропонованими умовами договору управління, управитель без згоди інвестора не зможе продати чи подарувати комусь його частку в ТОВ або передати її в заставу.

4. Фінансування проекту

4.1. Гроші, отримані ТОВ в якості вкладу від інвесторів, спрямовуються на придбання акцій КІФу, за вирахуванням грошових коштів, які спрямовуються на покриття витрат, передбачених п. 6.12 цих Правил. У подальшому КІФ розпоряджається цими грошима відповідно до загальної інвестиційної концепції Проекту (вносить відповідну грошову суму до статутного капіталу Холдингової компанії або надає позику Проекту, або фінансує купівлю обладнання чи ремонтних робіт, або здійснює інші витрати для цілей розвитку Проекту).

4.2. Гроші, отримані в якості вкладу від інвесторів ТОВ буде спрямовувати на придбання акцій КІФу, шляхом їх придбання в процесі розміщення акцій КІФу або придбання їх на вторинному ринку у ТОВ «Промприлад Реновація», ідентифікаційний код юридичної особи – 41355459, або в інших осіб, афілійованих до Проекту.

5. Розподіл прибутку

5.1. Коли проект стане прибутковим, з'явиться можливість розподілу прибутку від його діяльності. У такому разі фізичні особи-інвестори зможуть розраховувати на отримання дивідендів від ТОВ. За поточною фінансовою моделлю, операційний дохід проекту буде накопичуватися на рівні Холдингової компанії. По мірі акумулювання прибутку Холдингова компанія виплачуватиме його у вигляді дивідендів на КІФ, який далі буде перерозподіляти їх на користь інвесторів учасників ТОВ.

5.2. Важливо, що ТОВ під час виплати дивідендів буде виступати податковим агентом учасника і здійснить утримання передбачені законодавством суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

6. Важливі застереження

Я, ПІБ _____,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для інвестування у Проект, діючи у власних інтересах, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та правоздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно свого вільного волевиявлення, яке відповідає моїй внутрішній волі, розуміючи українську мову, а також свої права та обов'язки, цим засвідчую та беззастережно підтверджую:

- що ознайомився з повним текстом та з усіма положеннями Правил, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з усіма умовами, а також безумовно стверджую, що не позбавляюся будь-яких прав, які маю звичайно, а Правила не містять умов, які є для мене обтяжливими в будь-якому сенсі;
- що ознайомився з релевантними нормативно-правовими актами, з відповідними приписами цивільного законодавства;
- що як власник персональних даних, повідомлений про мету оброблення моїх персональних даних під час реалізації інвестування у Проект, де під Персональними даними розуміється будь-яка інформація про власника персональних даних, у тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, ім'я, по батькові, інформація, зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місце роботи, посади, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти тощо;
- що як власник Персональних даних надаю однозначну згоду на оброблення, передавання (поширення), у тому числі транскордонне, моїх Персональних даних третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та без необхідності надання мені як власнику Персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій

підпис

прізвище та ініціали

дата

- 6.1. Факт внесення інвестиції (додаткового вкладу) не гарантує доходів, прибутковості Проекту не гарантується, У разі отримання Проектом прибутку і буде прийнято рішення про розподіл прибутку, інвестор отримає дивіденди пропорційно до його частки в статутному капіталі ТОВ.
- 6.2. Інвестор самостійно приймає рішення про інвестування і несе ризик втрати інвестиції у випадку, якщо Проект буде збитковим.
- 6.3. Функціонування структури вимагає адміністративних витрат, які будуть фінансуватися за рахунок прибутку Проекту.
- 6.4. Інвестор повинен уважно ознайомитися з текстами договорів, стороною яких він буде у разі внесення інвестиції, установчими документами ТОВ та всією інформацією, що є на сайті Проекту.
- 6.5. Ці Правила не є юридичною, фінансовою, інвестиційною або податковою консультацією. Якщо потенційний учасник (інвестор) планує здійснити інвестиції, закликаємо звернутися за консультацією до незалежних від Проекту спеціалістів (експертів) з відповідних питань, які допоможуть потенційному учаснику (інвестору) оцінити перспективу інвестиційного рішення потенційного інвестора, озвучить юридичну позицію і податкові наслідки інвестування;
- 6.6. Інвестор надає згоду утримуватись від участі в операційному управлінні Проектом після передачі частки в управління;
- 6.7. Інвестор розуміє, що метою внесення вкладу є саме інвестування в розвиток Проекту з можливим отриманням доходів від інвестиції, а не участь в управлінні Проектом.
- 6.8. Інвестор одночасно з поданням документів, необхідних для оформлення інвестиції, зобов'язаний повідомити про свою належність до національних, іноземних публічних діячів або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях.
- 6.9. Інвестор зобов'язаний завчасно повідомити про намір стати національним, іноземним публічним діячем або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях, але не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до дня набуття статусу національного, іноземного публічного діяча або діяча, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях.
- 6.10. Інвестор розуміє та усвідомлює, що кожен з учасників ТОВ потенційно у будь-який момент може стати національним, іноземним публічним діячем або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях, внаслідок чого решта інвесторів можуть набутися статусу пов'язаної з таким діячем особи. ТОВ не несе відповідальності за будь-які наслідки набуття інвестором статусу пов'язаної з національним, іноземним публічним діячем або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях, особи.
- 6.11. Здійснення інвестиції у Проект, не є підставою для набуття інвестором будь-яких прав інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, які є засобами індивідуалізації Проекту (комерційне найменування, логотипи, знаки для товарів та послуг тощо). Зважаючи на це, інвестори зобов'язуються утримуватись від використання будь-яких засобів індивідуалізації Проекту з метою реклами особи та/або будь-яких товарів та/або послуг без попереднього дозволу Проекту. Забороняється використання засобів індивідуалізації Проекту у передвиборчій агітації та/або політичній рекламі.
- 6.12. Метою обробки персональних даних інвесторів, які надаються ними для оформлення інвестиції, є забезпечення реалізації інвестиційних, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та обліку інвесторів.
- 6.13. ТОВ несе витрати, які пов'язані виключно із реалізацією Проекту та обслуговуванням інвестиції (виплата заробітної плати директору Товариства, оплата послуг з обслуговування банківських рахунків та рахунків у цінних паперах товариства, оплата послуг державної реєстрації зміни відомостей про Товариство тощо).
- 6.14. Ці Правила затверджені одноосібним рішенням учасника ТОВ від 01 жовтня 2025 року № 01-10/25 та можуть бути змінені в такий самий спосіб відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII та Статуту Товариства, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників Товариства (інвесторами) та опубліковані на сайті Проекту за посиланням www.promprylad.ua.