

А К Т

про результати спільної перевірки Трестової компанії в формі Товариства з додатковою відповідальністю "ГАЗДА-ІНВЕСТ", проведеної згідно наказу Закарпатського регіонального відділення ФДМУ № 3/765 від 06.05.1996 року уповноваженими представниками Регіонального відділення фонду Державного майна України, Регіонального відділення Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку

Перевірка проводилася з відома віце-президента "Газда-Інвест" Плахотника О.М. та головного бухгалтера "Газда-Інвест" Патрушевої Т.Г.

Перевірка діяльності ТДВ "Газда-Інвест" проводилася по наступних розділах:

1. Вимоги до установчих документів

Комісією проведено перевірку Статуту, установчого договору, змін та доповнень до установчих документів "Газда-Інвест" за період з квітня 1994 року по травень 1996 року.

Порушень чинного законодавства, що стосується діяльності довірчих товариств, не виявлено.

2. Довірені особи

Склад довірених осіб та повноваження представників довірених осіб відповідають вимогам чинного законодавства.

3. Статутний фонд

Станом на 07.05.1996 року зареєстрований та сплачений статутний фонд "Газда-Інвест" становить 6 000 000 000 (шість мільярдів) карбованців, що підтверджено заключенням аудитора ТОВ "Рахів-Аудит" від 28.11.95 року (ліцензія № 001123).

4. Реєстрація та ліцензії

Товариство з додатковою відповідальністю "Газда-Інвест" було перереєстровано із Товариства з обмеженою відповідальністю 05.04.1994 року розпорядженням Глави міської управи м. Ужгород №142.

Останні зміни та доповнення до установчих документів зареєстровані 16.02.1996 року розпорядженням Голови Ужгородської міської Ради народних депутатів № 47.

Ліцензія № 88 на представницьку діяльність с приватизаційними цінними паперами видана 14.06.1994 року ФДМУ.

Станом на 07.05.1996 року загальний обсяг довірчих операцій "Газда-Інвест" становить 36 000 000 000 (тридцять шість мільярдів) карбованців, що підтверджується ліцензією № 88 на представницьку діяльність с приватизаційними цінними паперами ФДМУ від 11.04.1996 року.

5. Органи управління Товариством

Вищим органом управління ТДВ "Газда-Інвест" являються Загальні збори засновників.

Виконавчий орган - одноособовий - віце-президент ТДВ "Газда-Інвест" Плахотник О.М.

Протоколи останніх зборів засновників (з №13 по №15) висвітлювали питання:

- реєстрація фактичного місцезнаходження ТДВ "Газда-Інвест",
- внесення змін та доповнень до установчих документів ТДВ "Газда-Інвест" в зв'язку з Постановою ВР України "Про заборону діяльності довірчих товариств з грошовими коштами населення",

- розгляд та затвердження бухгалтерського балансу за 1995 фінансовий рік.

6. Діяльність з приватизаційними майновими сертифікатами

Діяльність ТДВ "Газда-Інвест" з ПМС здійснюється відповідно до вимог "Положення про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчих товариств щодо розміщення приватизаційних паперів" та змін і доповнень до нього.

Встановлена наявність на момент перевірки 23 061 договорів з довірителями. По результатах проведених сертифікатних аукціонів ТДВ "Газда-Інвест" письмово повідомляє своїх довіртелів про найменування та кількість придбаних на їх ім'я акцій.

Договір ТДВ "Газда-Інвест" з довірителями відповідає типовій формі Договору довірчого товариства, затвердженій наказом ФДМУ від 30.08.1995 року. Одночасно з Договором укладається додаткова угода про продаж цінних паперів, які мають бути отримані в обмін на приватизаційні майнові сертифікати. Дані угоди укладаються відповідно до ст.4 Цивільного кодексу України.

Перевірено наявність та зміст Договору про обслуговування довірчого товариства комерційним банком (АКБ "Правекс-банк", м. Ужгород), укладеного 10.08.1995 року.

Картки особових рахунків довіртелів та картки обліку надходження майна ведуться в електронній формі. Дана форма ведення обліку розроблена особистими зусиллями співпрацівників ТДВ "Газда-Інвест" і може бути запропонована для практичного використання іншими довірчими товариствами.

В довірчому управлінні ТДВ "Газда-Інвест" знаходяться 22 300 пакетів акцій (перелік підприємств, акції яких придбані ТДВ "Газда-Інвест" шляхом участі в сертифікатних аукціонах додається).

Безпосередньо у власності ТДВ "Газда-Інвест" знаходиться пакет акцій АТ "Стеатит" (смт. Перечин) в розмірі 4 % статутного фонду АТ.

7. Звітність довірчого товариства

Звітність довірчого товариства здійснюється згідно вимог вищезазначеного "Положення про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчих товариств" та змін до нього.

Щоквартальні звіти подаються Регіональному відділенню ФДМУ своєчасно. Претензій та зауважень до складання звіту про використання приватизаційних цінних паперів немає.

Однак, до річного звіту не представлена пояснююча записка.

Довідка складена в 5 (п'яти) примірниках, один з яких залишено у справах ТДВ "Газда-Інвест".

Підписи:

Голова комісії:

Заступник начальника Закарпатського Регіонального відділення фонду Державного майна України

Замула Нінель Петрівна

підписано _____

Члени комісії:

Голова Регіонального відділення Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку **Неверкла**

Степан Васильович

_____ підписано _____

Заступник Голови Регіонального відділення Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку **Данацко Оксана Михайлівна**

_____ підписано _____

Головний спеціаліст відділу експертної оцінки, санації, банкрутства, роботи з фінансовими посередниками та фондовим ринком Закарпатського регіонального відділення ФДМУ **Квак Віра Михайлівна**

_____ підписано _____

Начальник Контрольно-ревізійного відділу Закарпатського регіонального відділення ФДМУ **Швець Наталія Іванівна**

_____ підписано _____

Начальник відділу прийому заяв Закарпатського РЦСА **Мага Світлана Іванівна**

_____ підписано _____

З актом перевірки ознайомлені і один примірник одержали:

Віце-президент ТДВ "Газда-Інвест" **Плахотник О.М.** _____ підписано _____

Головний бухгалтер ТДВ "Газда-Інвест" **Патрушева Т.Г.** _____ підписано _____