

ПРОТОКОЛ № 1
Зборів Засновників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(закритого типу)
" Т И С А - Ф О Н Д "

17 листопада 1994 року

м. Ужгород

На установчих зборах присутні:

- Мале Приватне Підприємство "КРОКУС МГ", м.Ужгород, вул.Капушанська, 122;
Агентство Нерухомості "ГАЗДА", с.Ратівці Ужгородського р-ну, вул. Зелена, 195;
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦБЦ АРНІКА", м.Ужгород, пр.Свободи, 50/52;
Товариство з обмеженою відповідальністю "УНГ-СЕРВІС"; - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРКОНТАКТ", м.Чоп Ужгородського р-ну, пр. Прикордонний, 7;
Спільне Мале Підприємство "ФЛАМІНГО", м.Ужгород, вул.Капушанська, 145;
Спільне Мале Підприємство "ВАЛДІС", м.Ужгород, вул.Капушанська, 102.

Порядок денний :

1. Про створення АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".
2. Вибори голови зборів Засновників.
3. Формування статутного фонду АТ та визначення розміру внесків Засновників в статутний фонд.
4. Затвердження Установчого договору про створення АТ та Статуту товариства.
5. Призначення голови Правління АТ.

Вирішили:

1. Створити Акціонерне Товариство (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".
2. Обрати головою зборів Засновників - Греньо М.М.
3. Сформувати статутний фонд товариства в сумі 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) карбованців.
- 3.1. У створенні статутного фонду Товариства беруть участь Засновники:

- Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- ТОВ "ЦБЦ АРНІКА" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- СМП "ФЛАМІНГО" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- СМП "ВАЛДІС" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % ;
- МПП "КРОКУС МГ" -	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. - 14,28 % .

Всього: 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) крб. -100 % .

3.2. Статутний фонд, поділений на паї Засновників, розподіляється на 350 (триста п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 000 (один мільйон) крб. кожна, які розподіляються між Засновниками.

3.3. Засновниками володіють паями та акціями в такому співвідношенні:

- Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - ТОВ "ЦБЦ АРНІКА" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - СМП "ФЛАМІНГО" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - СМП "ВАЛДІС" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
 - МПП "КРОКУС МГ" -
ОДИН ПАЙ - 50 (п'ятдесят) простих іменних акцій;
-
- Всього: СІМ ПАІВ - 350 (тристо п'ятдесят) простих іменних акцій.

4. Затвердити Установчий договір про створення АТ "ТИСА-ФОНД" та Статут АТ.

Вважати початком роботи Товариства день його реєстрації у Ужгородській Районній Раді народних Депутатів.

5. Призначити головою Ради директорів Греньо М.М.

Засновники:

підписи:

за Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -



за ТОВ "ЦБЦ АРНІКА"

за ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -

за ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -



за СМП "ФЛАМІНГО" -

за СМП "ВАЛДІС" -



за МПП "КРОКУС МГ"



М. П.

М. П.