

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
ПРО УТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(закритого типу)
" Т И С А - Ф О Н Д "
(нова редакція)

м.Ужгород

" 4 " січня 1995 року

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;

Спільне Мале Підприємство "Інформаційно-маркетинговий центр "ІН-МАРК", м. Ужгород, пл. Народна, 4;

Приватне Виробничо-Комерційне Підприємство "СІМА", смт. В. Березний, вул. Духновича, 6,

в подальшому - "Засновники", домовились про наступне:

1. Засновники створюють Акціонерне Товариство закритого типу "ТИ-СА-ФОНД", в подальшому Товариство, яке з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

Місцезнаходження Товариства: 294 000, Україна, Ужгород, вул. Гойди, 4.

2. Товариство може утворювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філіали та представництва у відповідності з діючим законодавством України та відповідних держав реєстрації.

3. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

4. Предметом діяльності товариства є:

- аккумуляція коштів громадян України та іноземних держав, суб'єктів господарської діяльності з метою створення прикордонної інфраструктури Закарпаття;

- розбудова прикордонних переходів з іноземними державами на лінії державного кордону в Закарпатті, створення нових переходів, забезпечення інфраструктури прикордонного та митного контролю;

- капітальне будівництво, пусконаладжувальні роботи, постачання устаткування та обладнання;

- створення розгалуженої мережі структур та виконання ними спектру послуг для населення та суб'єктів господарської діяльності;

- обладнання новітніми засобами комунікації та експлуатація гостинничних комплексів, баз відпочинку, кемпінгів, стоянок для легкового та вантажного автотранспорту з сервісним обслуговуванням, бензозаправок;

- надання торгово-посередницьких послуг по купівлі-продажу, обміну товарів народного споживання, сировини та матеріалів, ліцензій, авторських прав, ноу-хау;

- виробництво, експорт та імпорт сировини, товарів народного споживання та виробничого призначення;

- проведення маркетингових досліджень попиту та пропозицій, кон'юнктури ринку цін на товари, сировину, цінні папери;

- біржова та брокерська діяльність;

- організацію універсальних салонів-магазинів, митних (ліцензійних) складів;

- розробка та проведення рекламних заходів;

- організація та проведення ярмарок, конкурсів, розпродажу товарів народного споживання та обладнання;
- експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
- створення підприємств та виробництв, в тому числі в сфері громадського харчування;
- розвиток зовнішноекономічних зв'язків та співробітництва підприємств й організацій Закарпатської області й інших регіонів України з зарубіжними підприємствами, організаціями й приватними особами у виробничій, комерційній та гуманітарній сферах;
- вдосконалення виробничої, науково-технічної та комерційної діяльності, яка забезпечує насичення ринку високоякісними товарами, продукцією, роботами та послугами.

5. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності.

6. Товариство може від свого імені заключати угоди, набувати майно та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позовником та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

7. Товариство в своїй діяльності керується діючим законодавством України, дійсною Угодою, Статутом, а також внутрішніми правилами процедури та регламентами.

8. Права та обов'язки Засновників визначаються його Статутом.

9. Товариство є власником майна, переданого йому Засновниками; майна одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, придбаного на основі, що не заперечує чинному законодавству України.

10. Засновники оголошують збільшення статутного фонду до 900 000 000 (дев'ятьсот мільйонів) крб. слідує чиним:

- Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- ТОВ "ЦЕЦ АРНІКА" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- СМП "ФЛАМІНГО" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- СМП "ВАЛДІС" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- МПП "КРОКУС МГ" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- СМП "ІНМАРК" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;
- ПВКП "СІМА" -
100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;

Всього: 900 000 000 (дев'ятьсот мільйонів) крб. - 100,00 % .

При цьому Агентство Нерухомості "ГАЗДА" на суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) крб. здійснює свій внесок у вигляді послуг по реєстрації Товариства.

11. Статутний фонд, поділений на паї Засновників, розподіляється на 900 (дев'ятьсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 000 (один мільйон) крб. кожна, які розподіляються між Засновниками.

12. Засновники володіють паями та акціями в такому співвідношенні:

- Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- ТОВ "ЦЕЦ АРНІКА" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- СМП "ФЛАМІНГО" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- СМП "ВАЛДІС" -
ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;

- ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- МПП "КРОКУС МГ" -
- ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- СМП "ІНМАРК" -
- ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;
- ПВКП "СІМА" -
- ОДИН ПАЙ - 100 (сто) простих іменних акцій;

 Всього: ДЕВ'ЯТЬ ПАІВ - 900 (дев'ятьсот) простих іменних акцій.

13. До державної перереєстрації Товариства Засновники з моменту підписання дійсної угоди сплачують 50 % вартості свого пая. Решту 50 % вартості свого пая Засновники сплачують до 1 лютого 1995 року. У випадку не виконання цього зобов'язання за певний строк Засновники сплачують за час прострочки 10 процентів річних від суми простроченого платежу.

14. В Товаристві утворюється резервний фонд в розмірі 25 процентів статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.

Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Можливі збутки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду та інших джерел, у відповідності з чинним законодавством України.

Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і мають цільове призначення.

15. Органи управління Товариства та його організаційна структура визначаються Статутом Товариства.

16. Контроль за фінансово-господарською діяльністю дирекції Товариства здійснює ревізійна комісія.

17. При ліквідації Товариства належні йому кошти після розрахунку з державою, кредиторами і дебіторами, та проведенням необхідних в такому разі платежів, розподіляються ліквідаційною комісією між Засновниками (акціонерами) пропорційно внеску (пая).

18. Угода вступає в силу з моменту її підписання засновниками та припиняє свою дію у випадках передбачених даною Угодою, Статутом Товариства та законодавством України.

Дійсна Угода складена в дев'яти примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Засновники:

Підписи:

за Агентство Нерухомості "ГЕОМЕТРІЯ МІСТО УЖГОРОД"

за ТОВ "ЦБЦ АРНІКА" -

за ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -

за ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ"

за СМП "ФЛАМІНГО"

за СМП "ВАЛДІС" -

за МПП "КРОКУС МГ"

за СМП "ІНМАРК" -

за ПВКП "СІМА" -



[Handwritten signature in blue ink]



В ДАНОМУ ДОГОВОРІ ПРОНУ-
МЕРОВАНО ТА ДОУМОВУВАНО
2 (два) екзempl.
ГОЛОВЕ ЗБОРІЩЕ ЗАСНОВНИКІВ
ІМ. ГРЕНЬО

[Handwritten signature in blue ink]

