

ПРОТОКОЛ № 2  
Зборів Засновників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
(закритого типу)  
" Т И С А - Ф О Н Д "

27 грудня 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", м.Чоп, Ужгородського р-ну,

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 "ІНМАРК", м. Ужгород, пл. Народна, 4;

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

Порядок денний :

1. Про результати реєстрації АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".
2. Про підготовку до участі АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД" в обласному тендері по облаштуванню кордонів.
3. Про доцільність збільшення числа Засновників АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".
4. Про збільшення статутного фонду АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".
5. Про затвердження змін та доповнень до Установчого договору та Статуту АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".

Вирішили:

1. Інформацію про реєстрацію АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД" прийняти до відома. Додатково провести реєстрацію зовнішньо-економічної діяльності АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".

2. Схвалити діяльність Голови зборів засновників Греньо М.М. та директора АН "ГАЗДА" Ключевського Ю.В. по підготовці до участі в обласному тендері по облаштуванню прикордонного переходу М. Березний-Убля та Чоп-Захонь.

3. Додатково до складу засновників Товариства ввести:

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

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

із сплатою кожним із нововведених Засновників вступних внесків до статутного фонду АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД" суми по 100 000 000 (сто мільйонів) крб. кожним.

4. Збільшити статутний фонд Товариства і довести його до 900 000 000 (дев'ятисот мільйонів) крб. наступним чином:

- АН "ГАЗДА" - 100 000 000 (сто мільйонів) крб. - 11,11 % ;

- ТОВ "ЦБЦ 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.

4.1. 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.

4.2. Засновники володіють паями та акціями в такому співвідношенні:

- АН "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;  
- 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.

5. Затвердити нову редакцію Установчого Договору та Статуту АТ (закритого типу) "ТИСА-ФОНД".

Засновники:

Підписи:

за Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -

за ТОВ "ЦЕЦ АРНІКА" -

за ТОВ "УНГ-СЕРВІС" -

за ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -

за СМП "ФЛАМІНГО" -

за СМП "ВАЛДІС" -

за МПП "КРОКУС МГ" -

за СМП "ІНМАРК" -

за ПВКП "СІМА" -

М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]  
М.П. [Signature]

