

ПРОТОКОЛ № 3  
Зборів Засновників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
(закритого типу)  
" Т И С А - Ф О Н Д "

" 18 " травня 1995 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 "ЦЕЦ АРНІКА", м.Ужгород, пр.Свободи, 50/52;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "УНГ-SERVIS", Ужгородський р-н, м.Чоп, вул. Берез 2;
- 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", сит. В. Березняний, вул. Духновича, 6

Порядок денний :

1. Про збільшення Статутного фонду Товариства до 2 500 000 000 (два млрд. п'ятьсот млн.) крб.
2. Про затвердження змін та доповнень до Установчого договору та Статуту АТ "ТИСА-ФОНД".

Вирішили :

1. Збільшити Статутний фонд Товариства до 2 500 000 000 (два млрд. п'ятьсот млн.) крб. наступним чином: вартість інвестиційного проекту, по облаштуванню прикордонних переходів Закарпатської області, розпорядження Закарпатської обласної Ради народних депутатів про надання права АТ "ТИСА-ФОНД" облаштування прикордонних переходів Закарпатської області, рішення про виділення земельної ділянки Ублянською селищною Радою під облаштування прикордонного переходу в с. Убля В. Березнянського району в сумі складає 1 600 000 000 (один млрд. шістьсот млн.) крб.

Вартість часток Засновників в статутному фонді складає:

- Агентство Нерухомості "ГАЗДА" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- ТОВ "ЦЕЦ АРНІКА" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- ТОВ "УНГ-SERVIS" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- СПП "ФЛАМІНГО" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- СПП "ВАЛДІС" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- МПП "КРОКУС МГ" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- СПП "ІНМАРК" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;
- ПБКП "СІМА" -
- 278 000 000 (двісті сімдесят вісім млн.) крб. - 11,12 % ;

Всього: 2 500 000 000 (два млрд. п'ятьсот млн.) крб. - 100,00 %

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

1.1. Частка Засновників в Статутному фонді, поділена на паї Засновників, розподіляється на 2 500 (дві тис. п'ятьсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 000 (один млн.) крб. кожна, які розподіляються між Засновниками.

1.2. Засновники володіють паями та акціями в такому співвідношенні:

- АН "ГАЗДА" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- ТОВ "ЦЕЦ АРНІКА" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- ТОВ "УНГ-СЕРВІС" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- ТОВ "ІНТЕРКОНТАКТ" ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- СМП "ФЛАМІНГО" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- СМП "ВАЛДІС" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- МПП "КРОКУС МГ" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- СМП "ІНМАРК" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;
- ПВКП "СІМА" - ОДИН ПАЙ - 278 (двісті сімдесят вісім) простих іменних акцій;

Всього: ДЕВ'ЯТЬ ПАІВ - 2 500 (дві тис. п'ятьсот) простих іменних акцій.

2. Затвердити зміни та доповнення до установчого договору та Статуту АТ "ТИСА-ФОНД".

Засновники:

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" -

