

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

КОпія

про створення акціонерного товариства

м. Житомир

"17" 06 1993.

Фонд державного майна України, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Садова, 3 в особі Голови Прядко В.В., який діє на основі Положення;

Акціонерная компанія "Авто", що розташована за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 15 в особі Президента компанії Басадзе Т.Ш., який діє на основі Статуту;

Організація орендарів Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", що розташовано за адресою:

м.Житомир, проспект Миру, 36

в особі Голови Круковського Б.М., який діє на основі Положення / далі по тексті - Засновники/, керуючись Концепцією приватизації державного майна Українського орендного об'єднання "Автосервіс", Концепцією приватизації часток державного майна обласних підприємств "Автосервіс" та на виконання наказу Фонду державного майна України № ІО-АТ від 25.05.93. уклали договір про таке:

СТАТТЯ 1. Створити акціонерне товариство відкритого типу відповідно до Закону України "Про господарські товариства", Товариство створюється на необмежений строк діяльності.

СТАТТЯ 2. Найменування Товариства:

на українській мові - Акціонерне товариство "Житомир-Авто"

на російській мові - Акционерное общество "Житомир-Авто"

скорочена назва Товариства : "ЖАТ - Авто"

Місцезнаходження акціонерного товариства ? м. Житомир проспект Миру, 36.

СТАТТЯ 3. Товариство створюється з метою активізації діяльності в справі розвитку інфраструктури автосервісу, якісного покращення науково-технічного та матеріально-технічного забезпечення виробництва у сфері технічного обслуговування транспортних засобів та торгівлі ними.

СТАТТЯ 4. Предмет діяльності Товариства:

- сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- торгівля транспортними засобами, обладнанням, запасними частинами та автоприладдям до них, матеріалами, товарами народного споживання, складною побутовою технікою;
- науково-технічні розробки, маркетингові послуги;
- торгові операції, комерційне посередництво, у тому числі на консигнаційній та комісійній основі, лізингові операції;
- експорт і імпорт товарів, запчастин, матеріалів, обладнання і капіталів;
- товарообмінні /бартерні/ операції та діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
- надання послуг платної стоянки з кімнатами відпочинку, у тому числі іноземним громадянам;
- підготовка водіїв категорії "В",
- організація ринку по продажу автомобілів, запасних частин, автоприладдя та супутніх товарів;
- інша господарська діяльність, що дозволяється законодавством України.

СТАТТЯ 5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку з своїм найменуванням та фірмовим знаком, розрахункові та валютні рахунки.

Правове положення Товариства визначається законодавством України та Статутом.

Право юридичної особи Товариству надається з моменту державної реєстрації його Статуту.

Товариство для досягнення цілей діяльності має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном. Держава не відповідає за борги Товариства, Товариство не відповідає за борги держави.

СТАТТЯ 6. Майно Товариства складається із внесків Засновників і є його власністю.

Статутний фонд акціонерного Товариства складає 114474,0 тис. карбованців.

В утворенні статутного фонду беруть участь:

1. Фонд державного майна України - часткою майна Іттомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", що є державною власністю, яка складає 61860,0 тис. крб., або 54,0 відсотків статутного фонду.

2. Акціонерна компанія "Авто" шляхом внесення грошових коштів у розмірі 1000,0 тис. крб., або 0,9 відсотків статутного фонду

3. Організація орендарів - часткою майна Іттомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", що є власністю орендарів у розмірі 51614,0 тис. крб., або 45,1 відсотків статутного фонду.

СТАТТЯ 7. Статутний фонд у розмірі 114474,0 тис. крб. розподіляється на 114474 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,0 крб. кожна.

Акції Товариства розподіляються між Засновниками відповідно до розмірів їх внесків до статутного фонду.

61860 акцій є державною власністю. Продаж акцій, що належать державі, здійснюється Фондом державного майна України згідно з чинним законодавством.

При цьому передбачається пільговий / за номінальною вартістю / для працівників зазначеного підприємства продаж акцій за рахунок майнових сертифікатів / приватизаційних паперів / та власних коштів, та продаж пакетів акцій за конкурсом за рахунок майнових сертифікатів і за некомерційним конкурсом за власні кошти покушців.

Термін продажу акцій визначається планом приватизації.

Організація орендарів володіє 51614 акціями, які вона розподіляє серед своїх членів відповідно до розміру особистого внеску кожного з них шляхом відкриття особистого рахунку та видачі відповідно сертифікату.

Акціонерна компанія "Авто" є власником 1000 акцій, які не підлягають продажу чи передачі іншим фізичним та юридичним особам на протязі трьох років.

СТАТТЯ 8. Продаж акцій, що є державною власністю, здійснюється комісією, до складу якої входять представники Засновників.

СТАТТЯ 9. Засновники покладають на організацію орендарів Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", в особі Голови Правління, далі іменованій "Представник", право представляти майнові і інші інтереси Засновників на період до створення акціонерного товариства з питань, що мають безпосереднє відношення до його створення.

Представник зобов'язаний:

- від імені Засновників організувати підписку на акції;
- укладати всі необхідні договори, пов'язані із створенням Товариства та його діяльності;
- забезпечити проведення установчих зборів, підготовку статуту і його державну реєстрацію.

Витрати по створенню акціонерного Товариства покриваються за рахунок внесків Засновників.

СТАТТЯ 10. Кошти від підписки на акції акумулюються на розрахунковому рахунку організації орендарів Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", які потім перераховуються Товариству.

СТАТТЯ 11. У разі несплати у встановлений строк повної вартості акцій, акціонер сплачує за час просрочки 10 відсотків річних від суми просроченого платежу.

СТАТТЯ 12. Договір оренди, укладений Фондом державного майна України з організацією орендарів Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс", припиняється з дня державної реєстрації Товариства.

Товариство приймає активи і пасиви Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс" і є його правонаступником.

СТАТТЯ 13. Товариство формує фонди нагромадження та споживання, а також резервний /страховий/ фонд у розмірі 25% від статутного фонду.

Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд складає не менше 5% від чистого прибутку Товариства.

СТАТТЯ 14. Органами управління Товариства є:

- загальні збори /конференція/ Товариства;
- спостережна Рада Товариства;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

СТАТТЯ 15. Найвищим органом Товариства є загальні збори /конференція/ Товариства, компетенція якого визначена законодавством України і Статутом Товариства.

СТАТТЯ 16. Для здійснення контролю за діяльністю Товариства формується Спостережна Рада у складі 7 чоловік.

Статутом Товариства на Спостережну Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

СТАТТЯ 17. Виконавчим органом Товариства є Правління у складі 5 чоловік, компетенція якого викладена у Статуті.

СТАТТЯ 18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією у складі трьох чоловік.

СТАТТЯ 19. Фінансовий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

СТАТТЯ 20. Прибуток, який залишається Товариству після сплати податків та інших платежів /чистий прибуток/, поступає в повне розпорядження Товариства.

СТАТТЯ 21. Збитки, які можуть виникнути в ході діяльності Товариства, покриваються за рахунок резервного фонду, інших фондів.

СТАТТЯ 22. Діяльність Товариства припиняється:

- шляхом реорганізації /злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення/;
- шляхом ліквідації Товариства і проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Товариства по рішенню державного арбітражу чи суду — ліквідаційною комісією, що призначається і діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

СТАТТЯ 23. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, спричинені нею Товариству, її учасникам, а також третім особам згідно з законодавством України.

СТАТТЯ 24. Договір вступає в силу з дати його підпису Засновниками чи повноважними представниками Засновників.

Здійснено в 4-х примірниках, кожний з яких має однакову силу.

СТАТТЯ 25. Суперечки між сторонами даного договору розглядаються органами держарбітражу.

## ЮРИДИЧНІ СТОРОНИ:

Фонд державного майна Республіки

В.В.Прядко

Акціонерна компанія "Авто"

Т.Ш.Васадзе

Організація оренди в Київській області обласного орендного підприємства "автосервіс"

Б.М.Круковський



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено гербовой печатью  
страниц.



директор правления А О  
"Авто "

Б.Н. Круковский



Договор прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено гербовой печатью

22 Квітня 2003 року

я, Котик Олена Володимирівна, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу засвідчую вірність

Засвідчено в реєстрі за № 1113.

Сторінка плати 38 *за домовлен*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*