

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК”
Протокол № 4 від 22.03. 2001р.

ДОДАТОК № 1

зміни до Установчого Договору
про створення ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК”
№ АТ-73 від 10.04.1996р.

Абзац 2 Установчого Договору викласти в такій редакції:

Учасниками відкритого акціонерного Товариства є акціонери ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК” в особі Голови Правління Петришина Василя Івановича і Акціонерне Товариство закритого типу “Інтер-Контакт” в особі Президента Гончарова Олексія Володимировича.

Пункт 12 Установчого Договору викласти в такій редакції:

Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний фонд у розмірі 1485680 (один мільйон чотириста вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень, який поділений на 5942720 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

У Статутному фонду ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК” АТЗТ “Інтер-Контакт” належить 2970664 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 742666,00 (сімсот сорок дві тисячі шістсот шістдесят шість) гривень, що становить 49,99% Статутного фонду Товариства.

Акціонерам ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК” в Статутному фонду Товариства належить 2972056 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 743014,00 (сімсот сорок три тисячі чотирнадцять) гривень, що становить 50,01% Статутного фонду Товариства.

Президент
АТЗТ “Інтер-Контакт” ”

О.В.Гончаров

23 березня 2001 р.

Голова Правління
ВАТ “Білоцерківський завод ЗБК”

В.І.Петришин

23 березня 2001 р.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

АТ-43

про створення відкритого акціонерного Товариства
"Білонерківський завод залізобетонних конструкцій"

м.Київ

"10" 04 1996]

Цей договір укладений на виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та іх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.1993 р. № 57-93, визначає порядок здійснення засновниками спільної діяльності по створенню відкритого акціонерного Товариства "Білонерківський завод залізобетонних конструкцій."

Засновники відкритого акціонерного Товариства - Фонд державного майна України /надалі - ФДМ України/ в особі заступника Голови ФДМ України Бабича Сергія Петровича та організація орендарів орендного підприємства "Білонерківський завод залізобетонних конструкцій" /надалі ОП "Білонерківський завод ЗБК" в особі Голови Ради організації орендарів ОП "Білонерківський завод ЗБК" Петришина Василя Івановича, домовились про наступне :

1. Заснувати відкрите акціонерне Товариство "Білонерківський завод залізобетонних конструкцій" /надалі - Товариство/.
2. Товариство знаходиться за адресою :
Україна, Київська область, 256400 м.Біла Церква,
вул.Січневий прорив,39.
3. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи, товарний знак, та інші реквізити.
4. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.

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

6. Предметом діяльності Товариства є :

- виробництво стовбів для ліній електромереж та інших залізобетонних і бетонних виробів;
- виробництво товарів народного споживання;
- надання платних послуг населенню;
- товаро-посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
- комерційна та інвестиційна діяльність;
- всі види будівництва;
- благодійна діяльність.

7. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.

8. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки по них, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

9. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Договором, Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

10. Права і обов'язки учасників Товариства визначаються його Статутом.

II. Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками;
- майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

12. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд у розмірі 148568 м лн.крб. /сто сорок вісім міль "ярдів и" ясот шістдесят вісім мільйонів карбованців/ поділений на 5942720 акцій номінальної вартості 25 тис.крб. /двадцять п'ять тисяч карбованців/.

Статутний фонд створюється за рахунок внесків засновників :

- ФДМ України - державне майно на суму 89350 млн .крб.

/вісімдесят дев'ять мільярдів триста п'ятдесяти мільйонів карбованців/, поділене на 3574000 акцій номінальною вартістю 25 тис.крб. /двадцять п'ять тисяч карбованців/, які реалізуються відповідно до плану приватизації ОП"Білонерківський завод залізобетонних конструкцій" /60,1 % Статутного фонду Товариства/.

- ОП "Білонерківський завод залізобетонних конструкцій" - майно, що є власністю орендаря на суму 59218 млн .крб. /п'ятдесяти дев'ять мільярдів двісті вісімнадцять мільйонів карбованців/, яке поділене на 2368720 акцій номінальною вартістю 25 тис.крб. /двадцять п'ять тисяч карбованців/, які реалізуються серед членів організації орендарів відповідно до Положення про розподіл прибутку і доходів організації орендарів ОП"Білонерківський завод ЗБК" /39,9 % Статутного фонду Товариства/.

13. Органи управління Товариства, його організаційна структура визначаються Статутом Товариства. До скликання перших загальних зборів акціонерів, управління Товариством по всіх напрямах його діяльності здійснює Правління на чолі з Головою Правління за участю Спостережної Ради.

Керівнику підприємства надаються обов'язки Голови правління Товариства.

14. В період між державною реєстрацією Товариства та скликанням загальних зборів, фінансово-господарська діяльність регламентується Статутом Товариства, який є невід'ємною частиною цього Договору.

15. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Кількісний склад та порядок діяльності ревізійної комісії визначається Статутом Товариства.

16. У разі ліквідації Товариства належні йому кошти розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

17. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками і діє невизначений строк.

18. Цей договір може бути частково змінений або доповнений за письмовим погодженням сторін.

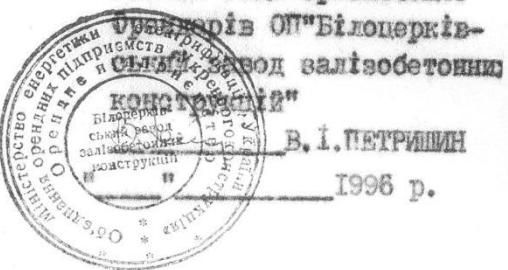
Заступник Голови
Фонду державного
майна України



С.Л. БАБІЧ

1996 р.

Голова Ради організації



В. І. ПЕТРИШИН

1996 р.