

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Закритого
акціонерного Товариства
“Галант-Індустрі”

Протокол № 3 від 03.06.1994р.

Голова Правління

В.Д.Мірошніченко

**УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
про створення і діяльність закритого акціонерного
товариства “Галант-Індустрі”**

м. Київ

Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто четвертого року

місяця

червня

числа

20

Ми, члени організації Орендарів Київської фабрики художньої галантереї, придбали цілісний майновий комплекс орендного підприємства “Київської фабрики художньої галантереї і вирішили об'єднати майно, кошти підприємницьку діяльність та створити господарське товариство, найменування якому — Закрите Акціонерне Товариство “Галант-Індустрі”/ надалі Товариство з метою здійснення господарської діяльності.

Місце знаходження Товариства: 252080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39.

І. Загальні положення

1.1. Повна назва-Закрите Акціонерне Товариство “Галант-Індустрі” скорочена назва - ЗАТ “Галант-Індустрі”.

1.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Правове положення Товариства визначається законами України “Про господарські товариства”, “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про цінні папери і фондову біржу”, іншим законодавством України, Статутом Товариства та цим договором.

1.3. Товариство, як юридична особа має свій баланс, розрахунковий та інші рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах України та інших держав.

1.4. Товариство може від свого імені укладати договори, вступати в зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у народному суді, арбітражному та третейському суді.

1.5. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначення майна, несе відповідальність по зобов'язанням тільки майном Товариства.

1.7. Акціонери відповідають по зобов'язанням Акціонерного Товариства тільки в межах належних їм акцій.

1.8. Товариство — засноване на колективній формі власності.

1.9. Товариство має право без обмежень/крім випадків передбачених законодавством України та договором купівлі-продажу/ приймати рішення про напрямки своєї діяльності.

1.10. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків орендного підприємства Київської фабрики художньої галантереї.

2. Засновники та учасники акціонерного товариства.

2.1. Засновниками Акціонерного Товариства являються члени організації орендарів Київської фабрики художньої галантереї, які своїми внесками та коштами з приватизаційних, майнових сертифікатів брали участь у викупі державного майна цілісного майнового комплексу Орендного підприємства Київської фабрики художньої галантереї/договір купівлі-продажу від 21.02.1994 р. № 66/.

Перелік засновників Товариства /Доповнення № 1/ є невід'ємною частиною цього Установчого договору.

2.2. Учасниками Товариства визначаються: особи, які прийняли участь у створенні Статутного фонду Товариства лише грошовими внескам.

Суб'єкти, які перерахували на рахунок товариства суми зі своїх приватизаційних депозитних рахунків. Список учасників товариства / Додаток № 2/ прикладається.

3. Цілі та предмет діяльності Товариства.

3.1. Товариство створюється з метою більш ефективного використання майна, залучення коштів для інвентаризацій у виробничу і соціальну сферу, одержання високих прибутків в інтересах акціонерів і задоволення потреб народного господарства та населення в продукції, роботах /послугах/ Товариства.

3.2. Основним видом діяльності Акціонерного Товариства є виробництво товарів народного споживання.

Товариство займається іншими видами діяльності передбаченими статутом Товариства.

4. Статутний фонд Товариства.

Акції товариства

4.1. Статутний фонд Товариства становить 1068900000 крб. /один мільярд шістдесят вісім мільйонів дев'ятсот тисяч карбованців/.

4.2. Статутний фонд розділений на 10180 іменних простих акцій номінальною вартістю 105000 /сто п'ять тисяч/ карбованців кожна. Товариство має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства змінювати /збільшувати або зменшувати/ розмір свого Статутного фонду.

4.3. Товариство випускає десять тисяч сто вісімдесят іменних простих акцій номінальної вартості 105000 /сто п'ять тисяч/ крб. кожна, котрі розподілені між Акціонерами Товариства згідно внесеної долі в статутний фонд і не можуть

розповсюджуватися шляхом відкритої підписки, бути купленими та продаватися на біржі.

4.4. Товариство викупує у Акціонера належні йому акції /сертифікат/ тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу або анулювання.

Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

4.5. Чистий прибуток Товариства, що утворюється за встановленим порядком, після сплати податків, передбачених законодавством, відрахувань у резервний та інші фонди /їх перелік, порядок створення, розмір і призначення визначаються Правлінням і затверджуються загальними зборами/ підлягає розподілу між акціонерами Товариства за підсумки роботи за рік згідно Статуту.

5. Органи Управління Товариством.

5.1. Вищим органом Управління Товариством є загальні збори Товариства.

5.2. Виконавчим органом є Правління. Роботою Правління керує Голова Правління-директор.

5.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією.

5.4. Порядок створення цих органів та їх компетенція визначається Статутом Товариства.

6. Конфіденційність.

Технічна, фінансова, комерційна та інша інформація вважається конфіденційною. Розголошення її повинно бути погоджене з Правлінням Товариства. Порушення конфіденційності класифікуються, як дії акціонера, що шкодять цілям Товариства.

7. Право на промислову та інтелектуальну власність.

Правова охорона промислової та інтелектуальної власності Товариством здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

Віднесення нових розроблених об'єктів виробничої діяльності, які є предметом власності Товариства до категорії "спільних" та визначення частки прав кожного із акціонерів, здійснюється Правлінням, або загальними зборами з урахуванням творчого інтелектуального та матеріального внеску кожного із них.

8. Оповіщення та повідомлення.

I. Всі оповіщення та повідомлення повинні бути виконані в письмовій формі та будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони відправлені заказним листом, по телетайпу, телеграфу і телефаксу, або доставлені особисто по вказаним в цьому Договорі юридичним адресам Акціонерів.

9. Припинення діяльності Акціонерного Товариства та його реорганізації.

I. Припинення діяльності здійснюється у формі ліквідації, або реорганізації Акціонерного Товариства, яке відбувається згідно з законодавством України та Статутом Акціонерного Товариства.

10. Заключні положення.

10.1. Акціонери будуть прикладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі суперечки та розбіжності, пов'язані з виконанням цього договору, шляхом переговорів.

10.2. У випадку, коли розбіжності та суперечки не можуть вирішатись шляхом переговорів, вони вирішуються загальним порядком в суді рішення якого є остаточним і обов'язковим для сторін.

10.3. Цей договір діє з дати підписання до моменту припинення діяльності й ліквідації Товариства на підставі Статуту Товариства.

Статут Товариства додається до цього Договору і є невід'ємною його частиною.

10.4. Засновники одностайним рішенням обирають на посаду Голови Правління-директора Товариства Мірошніченко В.Д.

10.5. Цей Договір складений у 5-ти примірниках, один із них знаходиться в нотаріальній конторі, один — в державному органі, що проводить реєстрацію Товариства, один — у виконавчому органі Товариства, один — у відповідному банку, де обслуговується Товариство, один — у державній податковій інспекції за місцезнаходженням Товариства.