

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
про створення комерційного банку
"Правекс - Банк"

м.Київ

19 березня 1992 р.

1. УЧАСНИКИ ДОГОВОРУ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційні системи" в особі Генерального директора Косована Михайла Васильовича, діючого на засаді Статуту товариства.

1.2. Акціонерне товариство Українська Біржа Недружності "Крістіна" в особі Президента Грунскена Мариси Павлівної, діючої на засаді Статуту товариства.

1.3. Виробниче об'єднання "Арсенал" в особі Генерального директора Гальчевського Олександра Івановича, діючого на засаді Статуту.

1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Столична Біржа" в особі Віце-Президента Кравчука Олександра Леонідовича, діючого на засаді Статуту товариства.

1.5. Грунскіс Пранас Антанович, паспорт ІІ-МА №571815, виданий ВВС Дарницького РВК м.Києва, проживає - м.Київ, вул.Гусозоського 8/10, кв.34.

1.6. Ковтун Владлен Кузьмич, паспорт VI-МА №514922, виданий 25.12.1979р. ВВС Дарницького РВК м.Києва, проживає - м.Київ, вул.Старокиївська 6, кв.21.

1.7. Косован Ірина Едуардівна, паспорт V-МА №521888, виданий 17.07.1979р. ВВС Жовтневого РВК м.Києва, проживає - м.Київ, вул.Мельникова 71, кв.21.

1.8. Тищенко Микола Степанович, паспорт V-AM №642504, виданий 22.11.1979р. ВВС Лемківського РВК м.Вінниці, проживає - м.Київ, вул. Ю.Коцьбинського 14, кв.79.

1.9. Черновецький Леонід Михайлович, паспорт IV-МА №526991, виданий 28.11.1978р. ВВС Радянського р-ну м.Києва, проживає - м.Київ, вул. Толстого 25, кв.79.

які далі в тексті іменуються Засновники, уклали на засаді ст.432 ГК УРСР і ст.26 Закону України "Про господарські товариства" угоду про:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Заснувати акціонерний комерційний банк "Правекс-Банк", який надалі в тексті іменується Банк.

2.2. Встановити місце знаходження Банку: м.Київ вул. Кловський узвіз 9/2.

3. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

3.1. Визначити основні цілі і предмет діяльності Банку:

3.1.1. Залучення і розміщення грошових вкладів і кредитів.

3.1.2. Здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування.

3.1.3. Ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів.

3.1.4. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

3.1.5. Випуск платіжних документів, цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо)

3.1.6. Купівля, продаж та зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними.

3.1.7. Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

3.1.8. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та ікасація цих вимог (факторинг).

3.1.9. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг).

3.1.10. Здійснення операцій з іноземною валютою, валютними цінностями по ліцензії Національного Банку України.

3.1.12. Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інші) за дорученням клієнтів.

3.1.13. Взяття і надання в оренду всіляких сейфів.

3.1.14. Консультації і допомога, що надається клієнтам в управлінні і фінансовому веденні справ.

3.1.15. Здійснення іншої діяльності, дозволеної законодавством України.

4. ПРАВА БАНКУ

4.1. Банк є юридичною особою, здійснює свою діяльність на комерційній основі.

4.2. Банк у своїй діяльності керується законами України, а також Установчим договором і Статутом.

5. ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ, МАЙНО, КОШТИ, ФІНАНСОВО-КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Статутний фонд Банку становить 50 (П'ятдесят) млн.крб.

5.2. Засновники домовились про заснування Банку у вигляді відкритого акціонерного товариства.

5.3. Встановити номінальну вартість однієї акції П'ять тис.крб.

5.4. Кожна проста іменна акція номінальною вартістю 5 000 /п'ять тисяч/ карбованців дає право акціонеру на один голос при рішенні питань на загальних зборах акціонерів.

5.5. Кожен акціонер не має права володіти більш як 35 % загальної вартості акцій.

5.6. Акції між засновниками розподіляються слідуючим чином:

	кіль- кість придба- них акцій	вартість придба- них акцій млн.крб.	кіль- кість голосів	доля в Устав- ному фонді в %
5.6.1. Комерційні системи	3400	17,0	3040	34
5.6.2. Українська Біржа Нерухоності "Крістіна"	3400	17,0	3040	34
5.6.3. Виробниче об'єднання "Арсенал"	1000	5,0	856	10
5.6.4. Українська Столична Біржа	100	0,5	84	1,0
5.6.5. Грунські Пранас Антанович	100	0,5	82	1,0
5.6.6. Ковтук В.К.	30	0,15	22	0,3
5.6.7. Косован І.Е.	100	0,5	82	1,0
5.6.8. Тищенко М.С.	30	0,15	22	0,3
5.6.9. Черновецький Л.М.	500	2,5	432	5
	8660	43,3	7660	86,6%

5.7. 1340 акцій реалізувати шляхом вільної підписки.

5.8. Встановити, що привілейовані акції становлять 10% від Статутного фонду і між засновниками розподіляються слідуючим чином:

5.8.1. Комерційні системи	360
5.8.2. Українська Біржа Нерухоності "Крістіна"	360
5.8.3. Виробниче об'єднання "Арсенал"	144
5.8.4. Українська Столична Біржа	16
5.8.4. Грунські Пранас Антанович	18
5.8.5. Ковтук Владлен Кузьмич	8
5.8.6. Косован Ірина Едуардівна	18
5.8.7. Тищенко Микола Степанович	8
5.8.8. Черновецький Леонід Михайлович	68

5.9. Привілейовані акції не дають право голосу її власнику на зборах акціонерів, згідно них виплачуються дивіденди в розмірі 10%.

5.10. До дня проведення Установич зборів особи, котрі підписались на акції, повинні внести не менш 30 % номінальної вартості акцій.

5.11. Грошові кошти вносять на тимчасовий розрахунковий рахунок Банку, відкритий в установі Національного Банку України і після реєстрації перераховуються на його кореспондентський рахунок.

5.12. У випадку невнесення у визначений строк акціонер, сплачує за час прострочки 10 % річних від суки простроченого платежа.

5.13. В випадку не внесення на протязі 3-х місяців після установленого строку платежа Банк має право реалізувати ці акції згідно Уставу Банку.

5.14. Згідно рішення загальних зборів акціонерів уставний фонд може бути збільшено, якщо всі раніш випущені акції повністю сплачені згідно вартості не нижче номінальної.

5.16. Збільшення Уставного фонду може бути проведено шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Акціонери-засновники мають первочергове право на придбання додатково випущених акцій.

5.17. Збільшення Статутного фонду не більш, як на 1/3 може бути проведено згідно рішення Правління Банку.

5.18. Банк не зобов'язується купувати у акціонерів акції Банку.

5.19. Банк на прохання власника акції може взяти на себе обов'язок на повторне розміщення акцій.

5.20. В банку створюється резервний фонд в розмірі 25 % Статутного фонду. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань 5% від чистого прибутку.

5.21. Збитки Банку відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо коштів резервного фонду не достатньо, то за рахунок інших власних коштів Банку.

5.22. Прибуток Банку, одержаний в процесі діяльності, після сплати податків в бюджет, йде на формування фонду, а лишки підлягають розподілу між акціонерами по підсумках роботи за рік пропорційно кількості придбаних акцій.

5.23. Акціонери банку зобов'язані:

- оплачувати акції в порядку і розмірах, передбачених цим договором и Статутом Банку;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Банку, дотримуватись таємниці операцій і внесків його клієнтів;

- виконувати взяті на себе в належному порядку обов'язки щодо відносин з Банком;

- надавати товариству допомогу в здійсненні ним своєї діяльності.

6. УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

6.1. Вищим органом управління Банку є загальні Збори акціонерів Банку, які обирають та відкликають членів Ради Банку, членів Правління Банку, Голову Правління Банку, членів Ревізійної комісії. Компетенція загальних Зборів акціонерів обумовлена Статутом.

6.2. Правління Банку, на чолі з Головою Правління Банку, які обираються загальними Зборами акціонерів Банку, є виконавчим органом і здійснює керівництво оперативною діяльністю Банку і несе відповідальність за її результати.

6.3. Для контролю за роботою Правління Банку, загальні збори обирають Раду Банку.

6.4. Суперечності, які виникають між сторонами, вирішуються Загальними Зборами акціонерів у відповідності з діючим законодавством України.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Засновники домовилися про наступні пільги Засновникам:

7.1.1. Привілейованні акції розподіляються тільки між Засновниками.

7.2. Строк проведення Установчих зборів по створенню Банку 22 травня 1992 года.

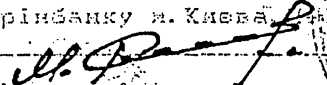
7.3. Діяльність Банку припиняється згідно з законом України "Про банки і банківську діяльність" та "Про господарські товариства".

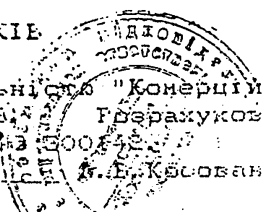
7.4. Дійсний Договір вступає в силу з дати його підписання.

7.5. Договір складено в 10 примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу : по одному для кожного Засновника Банку і один передається Національному банку України.

10. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ

За Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційні системи", м. Київ, бул. Дружби народів, 38, Розрахунковий рахунок №700161709/5467341 в Укрінбанку м. Києва, №0300142.


A. D. Kosov



За Акціонерне товариство Українська Біржа Нерухомості "Кристіна", м. Київ, бул. Дружби народів, 3, Розрахунковий рахунок №700161709/2467137 в Укрінбанку м. Києва, №0300142.


J. P. Gruzhonenko

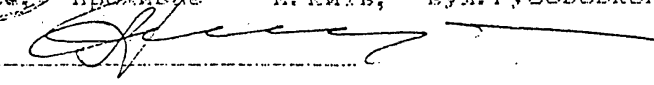
За Биробниче об'єднання "Арсенал" м. Київ, вул. Московська, 7, Розрахунковий рахунок №000161709/305 в Укрінбанку м. Києва, №0300142, Центральному відд. Промбудбанку



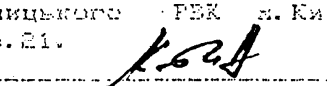
За Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Столична Біржа", м. Київ, пр. Демідовський, 10, Розрахунковий рахунок №457812 у Київській місцевій філії Укрінбанку, №0300142.


O. I. Galachevskiy

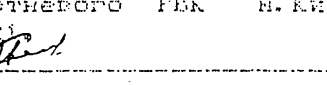
Грушоків Працько Антанович, паспорт II-BA №571615, виданий ВВС Дарницького РВК м. Києва, проживає - м. Київ, вул. Гусовського 8/10, кв. 35.


O. J. Krawchuk

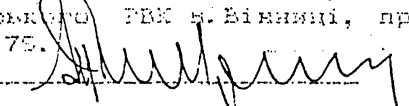
Ковтун Владлен Кусевич, паспорт VI-BA №514022, виданий 28.12.1979р. ВВС Дарницького РВК м. Києва, проживає - м. Київ, вул. Старокиївська 6, кв. 21.



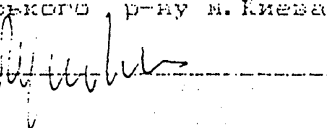
Косован Ірина Одуардівна, паспорт V-BA №521688, виданий 17.07.1979р. ВВС Жовтневого РВК м. Києва, проживає - м. Київ, вул. Мельникова 71, кв. 21.



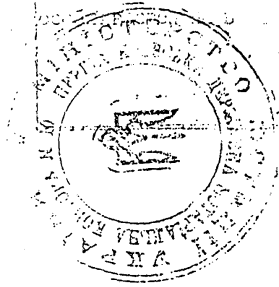
Тищенко Микола Степанович, паспорт V-AM №642504, виданий 22.11.1979р. ВВС Ленінського РВК м. Вінниці, проживає - м. Київ, вул. В. Комарницького 14, кв. 75.



Черновецький Леонід Михайлович, паспорт IV-BA №526591, виданий 28.11.1976р. ВВС Радзівського р-ну м. Києва, проживає - м. Київ, вул. Толстого 25, кв. 79.



281493 19 08 Лазарос Л. И.
Державний архів
Копія Історичної державної
книжки, що містить відомості про діяльність цієї комісії з оригіналом
для вжиття в справі про підозру в злочині, приписок, закреслених
на таку чи іншу особу, чи інших винуватців, або будь-яких



виправлено в розмірі ар № 00-1586
Державного архіву м. Києва
Лазарос Л. И.



Державний архів України, м. Київ
Лазарос Л. И.
Міністр архівів