

ARHIVA
CAMERAI
INREGISTRARI
DE STAT

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ Открытого акционерного общества



ДОГОВОР УЧРЕДИТЕЛЕЙ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭнергоКапитал»

10 октября 2014 г.

г. Тирасполь

Мы, компания Ornamental Art Limited (Орнаментал Арт Лимитед), страна Китай, сведения о регистраторе: Регистратор компаний Специального административного района Гонконг, свидетельство о регистрации №1899684 от 29 апреля 2013 года, адрес (место нахождения): корпус В, 9-Е, Локхарт Сентр, 301-307 Локхарт Роуд, Ван Чай, Гонконг, Государство Китай, в лице представителя по доверенности Бута Вячеслава и

Открытое акционерное общество «Бас Маркет», сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия АА 0015774, Запись в государственном реестре юридических лиц № 01-021-6256, дата регистрации: 30 июля 2014 года, адрес (место нахождения): г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 105, к. 50 (далее "учредители"), на основании Гражданского кодекса ПМР, Закона ПМР «Об акционерных обществах», пришли к соглашению о совместной деятельности для создания акционерного общества Открытое акционерное общество «ЭнергоКапитал». Сокращенное наименование ОАО: «ЭнергоКапитал». Место нахождения ОАО: ПМР, город Тирасполь, переулок Труда, дом 7.

Статья 1. ОАО создается в целях: содействия наиболее полному удовлетворению потребностей общества, народного хозяйства в его продукции, работах и услугах; усиления конкуренции и преодоления отраслевого и регионального монополизма; реализации на основе полученной прибыли социально-экономических интересов учредителей, акционеров и членов трудового коллектива.

Статья 2. Предметом деятельности ОАО являются:

- купля-продажа, поставка и распределение электрической энергии;
- организация учета покупаемой, потребляемой и отпускаемой потребителям электроэнергии;
- транспортировка электрической энергии по линиям электропередачи;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, как производственного так и непроизводственного назначения;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, соответствующих его характеру и не противоречащих действующему законодательству ПМР.

Статья 3. ОАО является юридическим лицом; имеет в собственности и на основании других внешних прав обособленное имущество; имеет и может от своего имени приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права; несет обязанности; отвечает по своим обязательствам своим имуществом; выступает от своего имени в суде, арбитражном суде и третейском суде; имеет самостоятельный баланс; Оно вправе самостоятельно осуществлять любые виды деятельности, не противоречащей действующему законодательству ПМР. ОАО действует на основании своих учредительных документов и в соответствии с законодательством ПМР. Оно приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Статья 4. Акционерами ОАО могут быть физические и юридические лица (в том числе иностранные), признающие его устав, заинтересованные в реализации его целей, исполняющие обязанности его участников и приобретшие в установленном законом порядке хотя бы одну акцию данного ОАО. Юридические лица сохраняют свою самостоятельность. Участники ОАО несут убытки, связанные с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не вправе требовать от общества возврата их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или уставом ОАО. ОАО не отвечает по обязательствам акционеров, акционеры не несут ответственности по обязательствам ОАО.

Статья 5. Для обеспечения деятельности ОАО путем внесения участниками (акционерами) вкладов образуется уставный фонд. Предлагаемый размер уставного фонда ОАО – 55 500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей ПМР. Так как ОАО может выпускать акции разных категорий и номинальной стоимости, то уставный фонд разделен на 500 (пятьсот) простых именных акций номинальной стоимостью 111 (сто одиннадцать) рублей Приднестровской Молдавской Республики каждая.

Статья 6. Вклады в уставный фонд ОАО вносятся денежными средствами. Уставный капитал на момент регистрации оплачивается полностью. Учредители оставляют за собой 500 акций.

Статья 7. Учредители принимают на себя выполнение за свой счет работ по созданию ОАО регистрации. При нехватке собственных средств у кого-либо из учредителей он обращается к любому и тот обязан предоставить ему беспроцентный кредит. В последующем эти затраты относятся на операционные расходы ОАО и компенсируются им учредителям. Сделки, совершенные учредителями до регистрации признаются заключенными с обществом при условии их одобрения учредительным собранием ОАО. В противном случае ответственность по ней несет учредитель, совершивший ее.

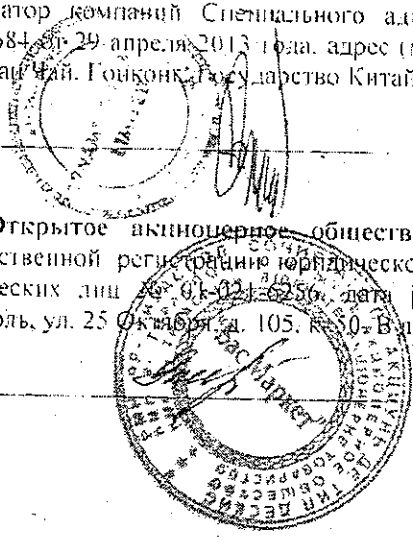
Статья 8. Настоящий договор может быть дополнен и (или) изменен по согласию учредителями. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны учредителями или их уполномоченными на то представителями. Признание в установленном порядке отдельных положений договора недействительными не влечет за собой его недействительность в целом. В этом случае учредители вносят в договор новые, заменяющие их, положения, не противоречащие законодательству и точно отражающие интересы учредителей. Если изменения и дополнения внесены по объявлению об открытой подписке и затрагивают интересы будущих акционеров, то последние должны быть об этом извещены.

Статья 9. На основании вышеизложенного мы, учредители ОАО, обязуемся создать ОАО «ЭнергоКапитал», для чего принимаем на себя обязательства по организации и регистрации ОАО: не позднее 3 месяцев со дня подписания договора объявим об открытой подписке на акции АО, которая продлится в течение 3 месяцев; не позднее 2 месяцев с момента завершения подписки созовем учредительное собрание акционеров, о точной дате проведения которого сообщим лицам, подписавшимся на акции, в извещении. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую силу. Договор вступает в силу с даты его подписания учредителями или их уполномоченными представителями и действует до момента государственной регистрации ОАО.

Учредители:

Ornamental Art Limited (Орнаментал Арт Лимитед), страна Китай, сведения о регистраторе: Регистратор компаний Специального административного района Гонконг, свидетельство о регистрации №1899684 от 29 апреля 2013 года, адрес (место нахождения): корпус В, 9/F, Локхарт Сентр, 301-307 Локхарт Роуд, Ван Чай, Гонконг, Государство Китай, в лице представителя по доверенности Буга Вячеслава

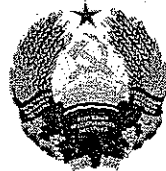
Открытое акционерное общество «Бас Маркет», сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия АА 0015774, Запись в государственном реестре юридических лиц № 01-021-0250, дата регистрации: 30 июля 2014 года, адрес (место нахождения), г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 105, к. 50, в лице директора Спесивцевой Елены Васильевны



280101901
cod bancar

cod bancar

CUINO



VB

Република Молдовеняскэ
Нистрянэ

Придністровська Молдавська
Республіка

Приднестровская Молдавская Республика
Министерство юстиции

ВЫПИСКА

из государственного реестра юридических лиц о юридическом лице
по состоянию на 3 сентября 2015 года

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «ЭнергоКапитал»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ЭнергоКапитал»

Способ образования юридического лица:
- создано путем учреждения

Место нахождения: г. Днестровск, ул. 25 Октября, д.7 «б» ✓

Дата регистрации: 16.10.2014

Регистрационный номер: 01-021-6287 ✓

Номер и серия свидетельства о регистрации: 0016813 АА

Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: Директор: Добров Михаил Степанович, гражданство: ПМР, серия паспорта: I-ПР, номер паспорта: 0045208, выдан: ОВД Слободзейского р-на, 01.03.2004, прописка: Слободзейский район, с. Парканы, ул. Мира, д.22.

Даты государственной регистрации изменений учредительных документов, сведений государственного реестра юридических лиц: 01.09.2015

Величина уставного, складочного капитала (фонда), паевых взносов: 55 500 рублей.

Идентификационные учётные номера, присвоенные уполномоченными органами:
Фискальный код: 0200046202
Код ОКПО: 37493593
Код КОНХ: 11170; 51510; 71130; 71500; 72200
Код КОПФ: 47
Код СОАТО: 2826
Код СООГУ: 07794
Код КФС: 19
Код ПФ: T004297

ПРИМЕЧАНИЕ: 01 сентября 2015 года в Государственный реестр юридических лиц внесены изменения и зарегистрировано Изменение №1 к Уставу в связи с изменением места нахождения, а также выдано новое свидетельство о государственной регистрации Общества.

Государственный реестр

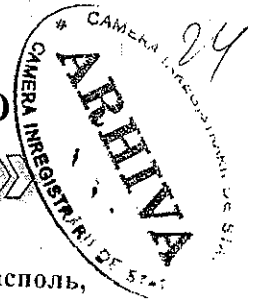


[Handwritten signature]

Литвинова Н.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭнергоКапитал»

3300, г. Тирасполь, пер. Труда, д.7
р/с 2212290000001662 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк», ф-л г. Тирасполь,
ф/к0200046202 e-mail: encapital@mail.ru



ДОВЕРЕННОСТЬ

3 сентября 2015г.

№ 5

Настоящей доверенностью Открытое акционерное общество «ЭнергоКапитал», г. Тирасполь, в лице директора Доброва Михаила Степановича, действующего на основании Устава, уполномочивает Платон Максима Александровича, удостоверение личности А 05099087, выдан от. 05.29.01.2009 года,

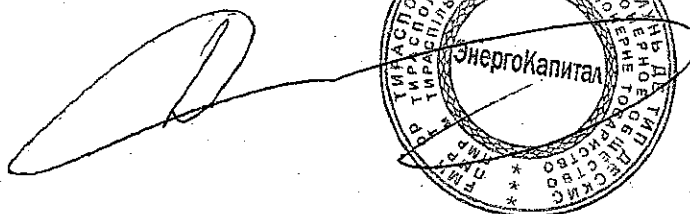
представлять интересы ОАО «ЭнергоКапитал» в ГП «Camera Înregistrării de Stat», Республика Молдова, г. Кишинэу.

Для выполнения представительских функций поверенному предоставляются следующие права: получать и сдавать документы, подавать и подписывать от имени доверителя заявления, расписываться и совершать все иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность действительна по 31 декабря 2015 года.

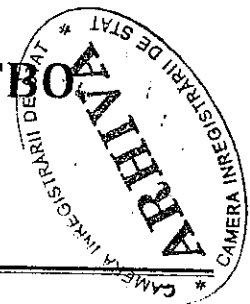
Подпись _____ М.А. Платон

Директор



М.С. Добров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭнекргоКаритал»



ARHIVA
CAMEREI
INREGISTRĂRII
DE STAT

MD-3300. г. Тирасполь. пер. Труда. д. 7

ДОВЕРЕННОСТЬ № 1

17 октября 2014 года

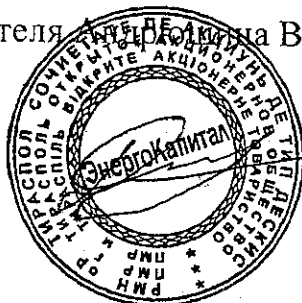
г. Тирасполь

Настоящей доверенностью Открытое акционерное общество «ЭнекргоКаритал», свидетельство о государственной регистрации № 01-021-6287 от 16.10.2014 г., серии АА № 0015841, в лице директора Доброва Михаила Степановича, действующего на основании Устава, уполномочивает Андриюшина Валерия Юрьевича (паспорт серия I-ПР № 0033471, выданный 20.07.2003 г., Отделом Внутренних Дел Слободзейского р-на) проживающего по адресу: Слободзейский р-н, с.Незавертайловка ул. Мичурина д. 35, быть представителем Открытого акционерного общества «ЭнекргоКаритал» в Государственной Регистрационной Палате Республики Молдова, с правом подписывать заявления, сдавать и получать учредительные и другие документы, а также совершать все действия и формальности в связи с данными поручениями.

Доверенность выдана на срок до 30 октября 2014 года.

Подпись представителя Андриюшина В.Ю. _____ удостоверяю.

Директор
М.П.



Добров М.С.

terere
avleniu



6



Придністровская Молдавская Республика
Министерство юстиции

ВЫПИСКА

из государственного реестра юридических лиц о юридическом лице
по состоянию на 16 октября 2014 года

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество
"ЭнергоКапитал"

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО "ЭнергоКапитал"

Способ образования юридического лица:

- создано путем учреждения

Место нахождения: г. Тирасполь, пер. Труда, д.7

Дата регистрации: 16.10.2014

Регистрационный номер: 01-021-6287

Номер и серия свидетельства о регистрации: 0015841 АА

**Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица:** Директор: Добров Михаил Степанович,
гражданство: ПМР, серия паспорта: I-ПР, номер паспорта: 0045208, выдан ОВД
Слободзейского р-на, 01.03.2004, прописка: Слободзейский р-н, с. Парканы, ул. Мира, д.
22,

Учредители (участники) юридического лица:

Юридические лица:

Открытое акционерное общество "Бас Маркет", местонахождение: г. Тирасполь, ул. 25
Октября, д.105, кв. 50, дата регистрации: 30.07.2014, регистрационный номер:
01-021-6256.

Иностранные юридические лица:

Ornamental Art Limited (Орнаментал Арт Лимитед), сведения о регистрации: страна:
Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики.
Регистратор компаний Специального административного района Гонконг,
регистрационный №1899684 от 29 апреля 2013 года. адрес (место нахождения): корпус В,
9/F, Локхарт Сентр, 301-307 Локхарт Роуд, Ван Чай, Гонконг.

Величина уставного, складочного капитала (фонда), паевых взносов: 55 500 рублей.

Идентификационные учётные номера, присвоенные уполномоченными органами:

Фискальный код: 0200046202

Код ОКПО: 37493593

Код КОНХ: 11170; 51510; 71130; 71500; 72200

Код КОПФ: 47

Код СОАТО: 2826

Код СООГУ: 07794

Код КФС: 19

Код ПФ: Т004297



Государственный регистратор **Дитвинова Н. В.**