

ПРОТОКОЛ №1
установчих Зборів засновників
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-
СЕРВІСІВ»

місто Київ

«07» березня 2024 року

Присутні з правом голосу:

- 1. Засновник «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС»»,** ЄДРПОУ 23158131, в особі М'яснікової Катерина Андріївни, яка діє за довіреністю, місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок, 61/11, квартира, 50.
- 2. Засновник «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІО-КОМПАНІЯ ЛЮКС»»,** ЄДРПОУ 20765851, в особі Директора Андрейка Романа Богдановича, місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська область, місто Львів, площа Галицька, будинок 15.
- 3. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ»»,** ЄДРПОУ 40128704, в особі Директора Коломійця Віктора Васильовича, місцезнаходження: Україна, 09720, Київська область, Богуславський р-н, село Шупики, вулиця Центральна, будинок, 1б.
- 4. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ОБРІЙ»,** ЄДРПОУ 37470683, в особі Директора Товариства Козлітіної Валерії Євгенівни, місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, літера 53.
- 5. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО «КОНТИНЕНТ»»,** ЄДРПОУ 31815315, в особі Директора Марчук Наталії Сергіївни, місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок, 61/11, квартира, 50
- 6. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІОКОМПАНІЯ «ЗАХІДНИЙ ПОЛЮС»»,** ЄДРПОУ 31523755, в особі Директора Фоміна Володимира Георгійовича, місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, буд. 7.
- 7. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КЛАСИК РАДІО»»,** ЄДРПОУ 35946731, в особі Директора Гончаревського Володимира Валерійовича, місцезнаходження: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 3, корпус 14, офіс 228.
- 8. Засновник «УКРАЇНСЬКА КОРПОРАЦІЯ «ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ «ЮТАР»»,** ЄДРПОУ 24263833, в особі Городецької Ірини Олегівни, яка діє за довіреністю, місцезнаходження: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 3, корпус 14, офіс 225.

Запрошена особа без права голосу: Наталія Миколаївна Маладика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.

2. Прийняття рішення про утворення Громадської Спілки, затвердження основної мети її діяльності та місцезнаходження.
3. Прийняття рішення про визначення повного та скороченого найменування Громадської Спілки, власної назви організації іноземною мовою або мовою національної меншини.
4. Прийняття рішення про затвердження Статуту Громадської Спілки.
5. Прийняття рішення щодо обрання керівника, органів управління громадської спілки відповідно до затвердженого Статуту.
6. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Громадську Спілку для здійснення реєстраційних дій.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денного

Слухали: Андрейка Романа Богдановича, який запропонував обрати Головуючим Установчих зборів засновників М'яснікову Катерину Андріївну, а Секретарем – Козлітіну Валерію Євгеніївну

Голосували:

«за»- одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головуючим Установчих Зборів засновників М'яснікову Катерину Андріївну, а Секретарем – Козлітіну Валерію Євгеніївну.

2. По другому питанню порядку денного

Слухали: М'яснікову Катерину Андріївну, яка запропонувала створити Громадську Спілку, основною **метою діяльності** є об'єднання зусиль суб'єктів у сфері аудіальних медіа задля визначення стандартів поширення аудіальної інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, а також забезпечення функціонування експертних комісії та механізму надання висновків щодо відповідності інформації, поширеної суб'єктом у сфері медіа, кодексам (правилам) спільного регулювання.

Місцезнаходженням Громадської Спілки було запропоновано визначити адресу: Київ, 01032, Саксаганського 103, оф.30

Голосували:

«за»- одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Створити Громадську Спілку, основною **метою діяльності** є об'єднання зусиль суб'єктів у сфері аудіальних медіа задля визначення стандартів поширення аудіальної інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, а також забезпечення функціонування експертних комісії та механізму надання висновків щодо відповідності інформації, поширеної суб'єктом у сфері медіа, кодексам (правилам) спільного регулювання.

Місцезнаходження Громадської організації визначити за адресою: Київ, 01032, Саксаганського 103, оф.30

3. По третьому питанню порядку денного

Слухали: Фоміна Володимира Георгійовича, який запропонував крім основного найменування Громадської Спілки українською мовою затвердити скорочене найменування, в також повну назву англійською мовою.

Відповідно вона запропонувала визначити найменування Громадської Спілки наступним чином:

- повне найменування українською мовою - **ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ»;**
- скорочене найменування українською мовою - **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ»;**
- повна назва Громадської Спілки англійською мовою - **«CO-REGULATORY BODY FOR AUDIO MEDIA»;**

Голосували:

«за» - одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити повне та скорочене найменування Громадської Спілки українською мовою та повну назву англійською мовою:

- повне найменування українською мовою - **ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ»;**
- скорочене найменування українською мовою - **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ»;**
- повна назва Громадської Спілки англійською мовою - **«CO-REGULATORY BODY FOR AUDIO MEDIA»;**

4. По четвертому питанню порядку денного

Слухали: Городецьку Ірину Олегівну, яка запропонувала взяти за основу та обговорити розроблений робочою групою відповідно до ст. 93. ЗУ “Про медіа” проект Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ», і після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ».

Голосували:

«за» - одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти, затвердити та підписати Статут ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ».

5. По п'ятому питанню порядку денного

Слухали: Марчук Наталю Сергіївну, яка запропонувала визначити, що органами управління Спілки: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори); Правління Спілки (Правління); Виконавчий директор Спілки (Виконавчий директор).

М'яснікову Катерину Андріївну, яка запропонувала обрати Виконавчим директором Спілки Федорчука Віталія Миколайовича [REDACTED]

Голосували:

«за»- одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визначити органами управління Спілки є: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори); Правління Спілки (Правління); Виконавчий директор Спілки (Виконавчий директор).

Обрати Виконавчим директором Спілки Федорчука Віталія Миколайович [REDACTED]

[REDACTED] (його згоду отримано).

інші органи управління буде обрано в процесі подальшої діяльності Громадської Спілки.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: М'яснікову Катерину Андріївну, яка запропонувала обрати Маладику Наталію Миколаївну особою, яка матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» для здійснення реєстраційних дій у тому числі підписувати, подавати та отримувати усі необхідні документи для здійснення реєстраційних дій включаючи структуру власності Громадської спілки..

Голосували:

«за»- одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Маладику Наталію Миколаївну особою, яка матиме право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» для здійснення реєстраційних дій у тому числі підписувати, подавати та отримувати усі необхідні документи для здійснення реєстраційних дій включаючи структуру власності Громадської спілки.

Протокол № 1 установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» складено у двох примірниках.

Невід'ємною частиною Протоколу №1 Установчих зборів ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (Додаток №1); відомості про керівні органи ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» (Додаток №2); відомості про особу, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ СПІЛКУ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АУДІАЛЬНИХ МЕДІА-СЕРВІСІВ» для здійснення реєстраційних дій (Додаток №3)

**Головуючий установчих
зборів засновників**

М'яснікова К.А.

**Секретар установчих
зборів засновників**

Козлітіна В.Є.