

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

місто Київ

«11» березня 2024 року

Присутні з правом голосу:

- 1. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ А.С.С.»**, ЄДРПОУ 31561429, в особі М'яснікової Катерина Андріївни, яка діє за довіреністю, місцезнаходження: Україна, 58029, місто Чернівці, проспект Незалежності, будинок 111.
- 2. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДБЕРРІ»**, ЄДРПОУ 35920776, в особі Директора Товариства Єрмолович Катерини Вікторівни, місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Адама Міцкевича, будинок 10, квартира 32.
- 3. Засновник «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ТОЛОКА»**, ЄДРПОУ 39239526, в особі Голови організації Яригіна Сергія Валентиновича, місцезнаходження: Україна, 04201, місто Київ, вулиця Петра Панча, будинок 3, квартира 80.
- 4. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»**, ЄДРПОУ 33745910, в особі Бігунова-Новікова Леоніда Юрійовича, який діє за довіреністю, місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська (Шевченківський Р-н), будинок, 30.
- 5. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ»**, ЄДРПОУ 45089141, в особі Директора Товариства Рошук Катерини Сергіївни, місцезнаходження: Україна, 01103, місто Київ, вулиця Менделєєва, будинок 12, офіс 94/1.
- 6. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»**, ЄДРПОУ 43416016, в особі Директора Товариства Зелінської Юлії Олександрівни, місцезнаходження: Україна, 04112, місто Київ, вулиця РИЗЬКА, будинок 15.
- 7. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАБ ГЛАВКОМ»**, ЄДРПОУ 45063689, в особі Директора Товариства Снопко Тетяни Давидівни, місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, офіс 1.
- 8. Засновник «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»**, ЄДРПОУ 24075824, в особі Директора громадської організації Романюк Оксани Миколаївни, місцезнаходження: Україна, 03056, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 25, квартира 99.
- 9. Засновник «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ ЮА»**, ЄДРПОУ 44271053, в особі Директора Товариства Албаєва Юрія Юрійовича, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Бехтерівський, будинок 14, офіс 44.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денного

Слухали: Ермолевич Катерину Вікторівну, яка запропонувала обрати Головуючим Установчих зборів засновників М'яснікову Катерину Андріївну, а Секретарем – Романюк Оксану Миколаївну.

Голосували:

«за»- одноголосно;

О - «проти»;

О - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Головуючим Установчих Зборів засновників М'яснікову Катерину Андріївну, а Секретарем – Романюк Оксану Миколаївну.

2. По другому питанню порядку денного

Слухали: М'яснікову Катерину Андріївну, яка запропонувала створити Громадську Спільку, основною **метою діяльності** якої є об'єднання зусиль онлайн медіа задля визначення вимог до поширення ними інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, а також забезпечення функціонування механізму надання експертних висновків.

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

Голосували:

«за»- одноголосно;

О - «проти»;

О - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Створити Громадську Спільку, основною **метою діяльності** якої є об'єднання зусиль онлайн медіа задля визначення вимог до поширення ними інформації, для якої законодавством передбачено регулювання змісту, шляхом прийняття кодексів (правил) створення та поширення такої інформації, а також забезпечення функціонування механізму надання експертних висновків.

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

3. По третьому питанню порядку денного

Слухали: Бігунова-Новікова Леоніда Юрійовича, 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 ОНЛАЙН МЕДІА»;**
- скорочене найменування українською мовою - **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОНЛАЙН МЕДІА»;**
- повна назва Громадської Спілки англійською мовою - **«CO-REGULATORY BODY FOR ONLINE 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 ОНЛАЙН МЕДІА»;**
- скорочене найменування українською мовою - **ГС «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОНЛАЙН МЕДІА»;**
- повна назва Громадської Спілки англійською мовою - **«CO-REGULATORY BODY FOR ONLINE MEDIA»;**

4. По четвертому питанню порядку денного

Слухали: Романюк Оксану Миколаївну, яка запропонувала взяти за основу та обговорити затверджений робочою групою відповідно до ст. 93. ЗУ “Про медіа” проект Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОНЛАЙН МЕДІА», і після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОРГАН СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОНЛАЙН МЕДІА».

Голосували:

«за» - одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

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

5. По п'ятому питанню порядку денного

Слухали: Романюк Оксану Миколаївну, яка запропонувала визначити органами управління Спілки: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори); Правління Спілки (Правління); Керівника Спілки (Керівник).

М'яснікову Катерину Андріївну, яка запропонувала обрати Керівником Спілки Федорчука Віталія Миколайовича

Голосували:

«за»- одноголосно;

о - «проти»;

о - «утримались»

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визначити органами управління Спілки: Загальні збори членів Спілки (Загальні збори); Правління Спілки (Правління); Керівника Спілки (Керівник).

Обрати Керівником 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 ОНЛАЙН МЕДІА» 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 ОНЛАЙН МЕДІА» 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 ОНЛАЙН МЕДІА» складено у двох примірниках.

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

**Головуючий установчих
зборів засновників**

М'яснікова К.А.

**Секретар установчих
зборів засновників**

Романюк О.М.