

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол № 14/09/15

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю  
„Телерадіокомпанія „НБМ-Радіо”  
від 14 вересня 2015р.

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 18.09.2015

Номер запису 1021050000022440

Державний реєстратор



## СТАТУТ

### ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „НБМ-РАДІО”

код ЄДРПОУ 34818518

(нова редакція)

місто Київ - 2015 рік

## СТАТТЯ 1

### **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „НБМ-РДІО”** (в подальшому “Товариство”) створено шляхом об’єднання майна Учасника і діє відповідно до законів України „Про господарські товариства”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, чинного законодавства України та цього Статуту.
- 1.2. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки і штампи зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в суді та господарському суді.
- 1.3. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном і не відповідає за зобов’язаннями Учасників, а Учасники не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до Статутного капіталу Товариства, в тому числі у межах вартості невнесеної частини вкладу.
- 1.4. Товариство створене на невизначений термін.
- 1.5. Товариство може утворювати філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення.
- 1.6. Товариство може виступати одним із учасників, засновником інших господарюючих суб’єктів, в тому числі й із іноземними інвестиціями, а також набувати прав учасника в них.
- 1.7. Учасниками Товариства є:
  - **Товариство з обмеженою відповідальністю „РАДІОГРУПА”, ЕДРПОУ 30988410, юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 1**
- 1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд.104 А.

## СТАТТЯ 2

### **НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

- 2.1. Українською мовою повне найменування - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „НБМ-РДІО”**.
- 2.2. Українською мовою скорочене найменування – **ТОВ “ТРК „НБМ-РДІО”**.
- 2.3. Російською мовою повне найменування – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „НБМ-РДІО”**.
- 2.4. Російською мовою скорочене найменування - **ООО “ТРК „НБМ-РДІО”**.

## СТАТТЯ 3

### **ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.  
Для досягнення мети своєї діяльності Товариство вирішуватиме завдання в галузі торгівельної, орендної, лізингової, комісійної, посередницької, проектної, інвестиційної, будівельної, консультаційної, видавничої, виробничої, науково-виробничої, постачальницької, маркетингової, представницької, юридичної, консигнаційної, експортно-імпортної, добродійної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, виробництва програм, реклами;
  - провадження діяльності у сфері телекомунікацій з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування каналів електroz'язку за напрямками: телемережі та надання в користування каналів електroz'язку;
  - виробництво радіо та телевізійних (аудіовізуальних) програм та передач, рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно тощо;
  - комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм та передач і їх поширення за допомогою технічних засобів розповсюдження;
  - технічне обслуговування мереж телє-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

- створення мереж кабельного телебачення, формування власних програм та комплексна поставка на ринок телевізійних центрів та міні-студій, організація та проведення кабельного комерційного телевізійного мовлення;
- здійснення інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до споживачів;
- здійснення ефірного, супутникового, кабельного мовлення, мовлення в мережі Internet;
- надання рекламних послуг, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- виготовлення (виробництво), розповсюдження та споживання реклами, розміщення реклами;
- виконання робіт по випуску, прокату аудіо-, теле-, відео-, фото- та кінопродукції;
- надання послуг у сфері телебачення та радіомовлення за допомогою стільникових, кабельних, мобільних, інтернет та ефірних мереж;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- інвестиційна діяльність;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України та розміщенню капіталів іноземних інвесторів в Україні;
- створення спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами підприємств у різних галузях економіки України;
- виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів, обладнання та інструменту;
- будівництво та експлуатація торгівельних центрів, супермаркетів, магазинів, готелів, мотелів та кемпінгів, автостоянок, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів;
- здавання під найом власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам;
- організація операцій з власною нерухомістю;
- підготовка до продажу або здавання під найом нерухомості;
- розроблення проектів, пов'язаних з нерухомістю: накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для реалізації проектів, пов'язаних з нерухомістю;
- купівля та продаж нерухомості;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найом нерухомого майна;
- здавання під найом земельних ділянок;
- операцій з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання під найом та оцінювання нерухомого майна;
- управління нерухомістю;
- здавання під найом та в довготермінову оренду офісних машин та устаткування, включаючи комп'ютери без обслуговуючого персоналу: комп'ютерів та комп'ютерної техніки, копіювально-розмножувальної техніки, друкарських машинок та машин для оброблення текстів, бухгалтерських машин та устаткування;
- оптова торгівля пальним;
- роздрібна торгівля пальним;
- оптова торгівля будівельним обладнанням;
- зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі: експорт, імпорт товарів, капіталів, робочої сили, реекспорт, товарообмінні операції; інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарювання та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і в виключній формі законодавством України;
- здійснення торгової, посередницької та торгово-закупівельної діяльності; приймання на комісію та придбання товарів від громадян, в тому числі, іноземних, для їх подальшої реалізації;
- проведення товарообміну, закупка та реалізація (оптова, оптово-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, в тому числі, промислових (включаючи продукцію автомобілебудування, судно будівництва, тощо, продукцію нафтохімічної та хімічної промисловості), сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному та іноземних ринках, та посередницька діяльність у сфері агропромислового

- комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку (включаючи спортивний одяг, взуття та обладнання);
- виробництво, закупка, ремонт, технічне обслуговування комп'ютерної техніки та промислового обладнання;
- розробка та реалізація програмного забезпечення та інформаційних технологій;
- розробка та встановлення комп'ютерних мереж;
- надання послуг, пов'язаних з використанням глобальних комп'ютерних мереж;
- торгівельна, в т.ч. оптова, роздрібна, комісійна торгівля непродовольчими товарами, товарами народного споживання, продуктами харчування, торгівельно-закупівельна діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами;
- надання послуг громадського харчування, утримання їдалень, кафе, барів, ресторанів, інших об'єктів громадського харчування;
- організація в Україні та за кордоном виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгових будинків, салонів-магазинів, ринків та торгівельних точок різних видів;
- виробництво та реалізація меблів та виробів з дерева, господарських товарів, швейних виробів, товарів для дому;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів (пасажирів) автомобільним, річковим, морським, повітряним, залізничним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- організація підсобних господарств в Україні та за кордоном;
- матеріально-технічне забезпечення сільського господарства;
- вирощування, закупівля, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виконання рекламних, художніх, поліграфічних та соціологічних робіт;
- оптово-роздрібна та комісійна торгівля автомобілями іноземного та вітчизняного виробництва, запасними частинами до них, паливно-мастильними матеріалами, засобами по догляду за автомобілями та іншими товарами;
- надання маркетингових та лізингових послуг;
- операції з цінними паперами;
- надання представницьких послуг юридичним і фізичним особам України та іноземним, як на території України, так і за її межами;
- здійснення благодійницької і спонсорської діяльності;
- юридичні послуги;
- організація та проведення розважальних, концертних, театральних та виставочних заходів;
- послуги зберігання товарів, сировини, матеріалів та обладнання;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

- 3.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Товариством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.4. Товариство може також займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені діючим законодавством України, з метою одержання прибутку і зростання добробуту Учасників та співробітників Товариства.

#### **СТАТТЯ 4**

#### **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА І ЙОГО УЧАСНИКІВ**

- 4.1. **Учасники мають право:**
  - 4.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.
  - 4.1.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди від діяльності Товариства пропорційно їх внескам. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів.

- 4.1.3. Брати участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
  - 4.1.4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
  - 4.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку товари та послуги, що виробляються та реалізуються Товариством.
  - 4.1.6. Одержанувати інформацію щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів та інші документи.
  - 4.1.7. Обирати та бути обраним до органів управління Товариства.
  - 4.1.8. Розпоряджатися своєю часткою в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.
  - 4.1.9. Вийти з Товариства в установленому порядку.
  - 4.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.
  - 4.1.11. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному фонду одному або кільком Учасникам цього Товариства, а за письмовою згодою Учасників Товариства - третім особам.
  - 4.1.12. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника, який її відступає, пропорційно до розмірів своїх часток або в іншому погодженому між ними розмірі.
  - 4.1.13. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
  - 4.1.14. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
  - 4.1.15. Частку (її частину) Учасника Товариства може придбати саме Товариство. У цьому випадку Товариство зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом року або зменшити свій Статутний фонд. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки придбаної Товариством.
- 4.2. Учасники Товариства зобов'язані:**
- 4.2.1. Додержуватися норм, закріплених в установчих документах Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших органів управління Товариства.
  - 4.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
  - 4.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
  - 4.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності шляхом особистої (або через представника) участі в управлінні справами Товариства.
  - 4.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства.
  - 4.2.6. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
  - 4.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
- 4.3. Обов'язки Товариства:**
- 4.3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
  - 4.3.2. Товариство не відповідає по зобов'язанням Держави, а Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.
  - 4.3.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням Учасників.
  - 4.3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених діючим законодавством України.
  - 4.3.5. Охороняти навколошнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.
  - 4.3.6. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
  - 4.3.7. Інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
- 4.4. Права Товариства:**
- 4.4.1. Від свого імені вчиняти правочини, в тому числі укладати договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

- 4.4.2. Випускати власні цінні папери та набувати цінні папери, емітовані іншими особами.
- 4.4.3. Страхувати власне майно.
- 4.4.4. Передавати (за плату або безоплатно) юридичним та фізичним особам, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, земельні ділянки, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
- 4.4.5. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також засновувати в установленому порядку підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільніх підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі, спільно з іноземними особами.
- 4.4.6. Самостійно встановлювати ціни на послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.
- 4.4.7. Направляти, в тому числі, і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
- 4.4.8. Залучати для надання послуг фахівців різного профілю, в тому числі, іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
- 4.4.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.
- 4.4.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників та працівників Товариства.
- 4.4.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом.
- 4.4.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України.
- 4.4.13. У установленому законом порядку здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
- 4.4.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у установленому законодавством України порядку.
- 4.4.15. Товариство може також реалізовувати в повній мірі інші права, надані суб'екту господарювання чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 5**

### **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД)**

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється Статутний капітал у розмірі 11 038 341 (одинадцять мільйонів тридцять вісім тисяч триста сорок одна) гривень 00 копійок.
- 5.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
- 5.3. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок грошових коштів та майна, а саме:
  - Мікшера (3 моно 7 стерео, 2 телко, BC-мастер Soundcraft RM 1);
  - моніторів 17" SAMSUNG 970 P в кількості 4 одиниці.
- 5.4. Частка кожного Учасника в статутному капіталі Товариства становить:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю „РАДІОГРУПА” – 100% статутного капіталу, що становить 11 038 341 (одинадцять мільйонів тридцать вісім тисяч триста сорок одна) гривень 00 копійок.
- 5.5. До моменту державної реєстрації Товариства його Учасники повинні сплатити (внести) до Статутного капіталу не менше ніж п'ятдесят відсотків від суми своїх вкладів, або передати майно, право користування майном.
- 5.6. Зміна вартості майна, переданого Учасниками в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства, не впливає на розмір їх часток у Статутному капіталі Товариства.
- 5.7. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розміру Статутного капіталу.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язано оголосити про зменшення Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни в

установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

- 5.10. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
- 5.11. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення, в порядку встановленому законом, усіх його кредиторів.
- 5.12. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін.

## **СТАТТЯ 6**

### **ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.
- 6.2. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників.
- 6.3. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

## **СТАТТЯ 7**

### **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

- 7.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
- 7.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) проводиться один раз на рік за підсумками господарської діяльності Товариства за фінансовий рік за рішенням Загальних Зборів Товариства.
- 7.3. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.
- 7.4. Дивіденди сплачуються на протязі першого кварталу, який йде після фінансового року.
- 7.5. Дивіденди виплачуються як у готівковій, так і безготівковій формі за бажаннями Учасників на рахунки, вказані Учасниками.
- 7.6. Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників.
- 7.7. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються, в першу чергу, за рахунок Резервного фонду.
- 7.8. В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

## **СТАТТЯ 8**

### **ОРГАНЫ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Органами управління і контролю Товариства є:
  - Загальні збори Учасників.
  - Директор.
  - Ревізійна комісія.Спеціальним наглядовим органом Товариства є Редакційна Рада.
- 8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (далі – Збори).
- 8.3. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік.  
Позачергові Збори скликаються на вимогу учасників, що володіють у сукупності більш 20% голосів, на вимогу Ради Товариства, Директора або Ревізійної комісії:
  - у разі неплатоспроможності Товариства;
  - у разі порушення справи про банкрутство;
  - у разі загрози суттєвим інтересам Товариства;
  - у разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства;
  - у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.Учасники Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів в будь-який час і з будь-якого приводу, який входить до компетенції Зборів. Якщо протягом 25 днів Директор не виконав цієї вимоги, Учасники мають право скликати Збори самостійно.

- 8.4. Про проведення Зборів Учасники повідомляються персонально рекомендованим листом або іншим доступним засобом зв'язку, що в обов'язковому порядку забезпечує отримання повідомлення про отримання повідомлення адресатом, з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного не менш як за 30 днів до скликання Зборів.
- 8.5. До компетенції Зборів належить:
- 8.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання, затвердження річних бюджетів Товариства та звітів про їх виконання.
- 8.5.2. Прийняття та внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства.
- 8.5.3. Призначення та звільнення Директора і Головного Бухгалтера (Фінансового Директора) Товариства; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень Ради Товариства, обрання її складу, затвердження Положення про Раду Товариства обрання та відкликання голови і членів Ревізійної комісії.
- 8.5.4. Затвердження результатів діяльності Товариства, дочірніх підприємств, структурних підрозділів, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів.
- 8.5.5. Визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація і ліквідація структурних підрозділів, дочірніх підприємств та затвердження їх Положень і Статутів, прийняття рішення про участь (вихід) з інших підприємств, придбання та відчуження акцій/часток інших підприємств.
- 8.5.6. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків.
- 8.5.7. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
- 8.5.8. Прийом нових Учасників та виключення Учасника з Товариства.
- 8.5.9. Відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
- 8.5.10. Прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.5.11. Визначення умов оплати праці Директора, Головного бухгалтера (Фінансового директора).
- 8.5.12. Інші питання, віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників цим Статутом та чинним законодавством України.
- Питання, вказані в п.п. 8.5.1.-8.5.4., 8.5.6.-8.5.10, є виключною компетенцією Зборів. Вирішення решти питань за рішенням Зборів може бути віднесене до компетенції інших органів Товариства. Збори вправі приймати рішення з будь-яких питань, в тому числі з тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 8.6. З питань зазначених в п.п. 8.5.1., 8.5.2. Статуту, , рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності не менш ніж 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.
- 8.7. При вирішенні питання про виключення учасника з товариства відповідно до п. 8.5.8. Статуту рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства. При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, такий учасник участі у голосуванні не приймає.
- 8.8. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів, якщо інше не зазначено у цьому Статуті.
- 8.9. У випадках, коли в короткий строк неможливо скликати Збори, а питання, що включені у порядок денний, потребують негайного вирішення, допускається прийняття рішення методом опитування. У цих випадках Голова Ради Товариства надсилає питання для голосування та проект рішення всім Учасникам Товариства, які повинні у письмовій формі сповістити щодо останнього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Ради Товариства про прийняте рішення.
- 8.10. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, які мають у сукупності більше 60% голосів. Учасники Зборів реєструються з зазначенням кількості голосів, що мають. Цей перелік підписується Головою та секретарем Зборів, які обираються на кожні Збори окремо.
- 8.11. Будь-який з Учасників має право вимагати розгляду питань на Зборах за умови, що питання було поставлено не пізніше, ніж за 25 днів до проведення Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів, Учасникам Товариства, в разі необхідності, повинна бути надана

- можливість ознайомитися з документами з питань, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства.
- 8.12. Голова Зборів організує ведення протоколу Зборів. Книга протоколів Зборів зберігається у Директора та повинна в будь-який час бути представлена Учасникам, а за їх письмовою вимогою повинні видаватись засвідчені Товариством виписки з книги протоколів.
- 8.15. Директор Товариства:
- діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;
  - здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
  - видає накази, розпорядження, доручення, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
  - укладає угоди, підписує контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні та кредитні, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
  - визначає порядок оплати та заохочення працівників;
  - здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - керує поточними справами Товариства;
  - готове, організує і забезпечує проведення Зборів, Ради Товариства;
  - розробляє пропозиції у основних напрямах і формах діяльності Товариства;
  - забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; забезпечує виконання бюджетів;
  - здійснює реалізацію інвестиційних проектів;
  - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;
  - готове для розгляду на Загальних зборах та Раді Товариства пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття збитків;
  - організує документообіг і звітність, відповідно до чинного законодавства та рішень Загальних Зборів,
  - надає Учасникам Товариства, його органам, інформацію за встановленими формами у встановленому обсязі і строки;
  - забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
  - забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
  - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
  - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
  - представляє інтереси роботодавця у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
  - готове перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
  - здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Зборів та Ревізійної комісії.
- 8.16. У своїй роботі Директор діє на підставі цього Статуту, керується рішеннями Зборів Товариства та чинним законодавством.
- 8.17. Директор в межах наданих йому цим Статутом повноважень:
- Збори та Рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора.
- 8.18. Директор має право першого підпису на платіжних документах, Головний бухгалтер (Фінансовий директор) має право другого підпису на платіжних документах, всі платіжні документи підписуються двома підписами.
- 8.19. Ревізійна комісія є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, Директора, дочірніх підприємств, філій та представництв, та у межах наданих їй повноважень за фінансово-господарською діяльністю підприємств, учасником (акціонером) яких є Товариство.
- 8.20. Ревізійна комісія Товариства обирається Зборами в кількості не менше 3-х осіб і діє на підставі цього Статуту, Положення про ревізійну комісію. Директор не може входити до складу ревізійної комісії.
- 8.21. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від

- посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
- 8.22. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії.
- 8.23. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Товариства.
- 8.24. Ревізійна комісія має право за рахунок коштів Товариства залучати до перевірок фінансової діяльності Товариства відповідних фахівців, дипломованих експертів, а також аудиторські фірми.
- 8.25. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Учасників у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, у т.ч. має право виносити на розгляд Загальних Зборів Товариства питання про звільнення Директора.
- 8.26. Спеціальним наглядовим органом Товариства є **Редакційна Рада** в кількості 4 (четирьох) осіб, половина складу якої призначається рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, а половина обирається на Зборах творчого колективу Товариства.
- 8.27. Детальний порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної Ради визначається Редакційним статутом Товариства, що готується Редакційною радою і затверджується Загальними зборами Учасників Товариства простою більшістю голосів.
- 8.28. Редакційна Рада в межах своїх повноважень:
- 8.28.1. здійснює контроль за дотриманням телерадіожурналістами Редакційного Статуту;
- 8.28.2. здійснює контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Товариства (телерадіоорганізації);
- 8.28.3. вносить на розгляд органів управління Товариства питання про відсторонення від керівництва окремими підрозділами осіб, які порушували Редакційний Статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Товариства, про призначення службового розслідування та винесення питання про звільнення таких осіб відповідно до чинного законодавства в разі наявності зазначених порушень.

## **СТАТТЯ 9**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяні, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (в т.ч. контракту).
- 9.2. Трудовий колектив Товариства або уповноважений ним орган здійснює без втручання в діяльність Товариства наступні права:
- вирішує питання соціального розвитку Товариства;
  - розглядає та разом із власником або уповноваженим ним органом затверджує колективний договір;
  - вирішує інші питання самоврядування трудового колективу, віднесені до його компетенції чинним законодавством,
  - та інші права та обов'язки відповідно до діючого законодавства України та цього Статуту.
- 9.3. Члени трудового колективу зобов'язуються не розголошувати відомості та інформацію, що становить службову та комерційну таємницю, в разі не виконання цього обов'язку несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
- 9.4. Повноваження трудового колективу реалізується Загальними зборами та їх виборним органом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

## **СТАТТЯ 10**

### **ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
- 10.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

- 10.3. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
- 10.4. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – учасника Товариства.
- 10.5. При відмові правонаступника (спадкоємця) від реалізації свого права вступу до Товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому (реорганізованому) Учаснику, вартість якої визначається на день смерті (реорганізації) Учасника.

## **СТАТТЯ 11**

### **ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Учасник, який систематично не виконує свої обов'язки, або виконує їх неналежним чином, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства. Рішення про виключення Учасника з Товариства вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників. Учасник, щодо якого вирішується питання про виключення, участі в голосуванні не бере. Ініціювати розгляд питання про виключення на Загальних зборах Учасників може Директор, Ревізійна комісія або інший Учасник.

## **СТАТТЯ 12**

### **ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 12.1. Для досягнення Статутної мети Товариство:
  - 12.1.1. Відкриває рахунки, в тому числі рахунки в цінних паперах, в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготіковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
  - 12.2.1. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.
  - 12.2.2. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
  - 12.2.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
  - 12.2.4. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
  - 12.2.5. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на послуги, що надаються Товариством.
  - 12.2.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності.
  - 12.2.7. Входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, асоціацій, в т.ч. неприбуткових, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

## **СТАТТЯ 13**

### **ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

- 13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
- 13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

## **СТАТТЯ 14**

### **ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 14.1. Товариство є самостійним Учасником зовнішньоекономічних відносин у відповідності з діючим законодавством України, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
- 14.2. Товариство має право здійснювати будь-які не заборонені діючим законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
- 14.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.
- 14.4. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

## **СТАТТЯ 15**

## **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 15.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди, спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України або договором, укладеним між Учасниками.
- 15.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються.

## **СТАТТЯ 16**

### **ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації.
- 16.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
- 16.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:
  - 16.3.1. За рішенням Загальних зборів Учасників.
  - 16.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушенням ним законодавства України.
  - 16.3.3. У випадку визнання Товариства банкротом.
  - 16.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 16.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 16.5. Грошові кошти, що залишаються у Товариства, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному фонді Товариства.
- 16.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 16.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

## **СТАТТЯ 17**

### **ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 17.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.
- 17.2. У всіх питаннях внутрішньої діяльності Товариства, не врегульованих цим Статутом, слід керуватися внутрішніми положеннями та локальними актами Товариства.
- 17.3. Цей Статут складений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

## **СТАТТЯ 19**

### **ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
„РАДІОГРУПА”, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 1,  
ЄДРПОУ 30988410, в особі директора Бречко  
Володимира Олександровича, який діє на підставі  
Статуту.**



**ПРОЧИТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
І АСКРІПЛЕНО ПЕЧАТОЮ**  
**12 АРКУШІ**



загальні та підприємчі можливості та здатності виконувати свої обов'язки та здійснювати відповідні дії з метою підвищення ефективності та економічності виконання вимог, встановленої в цьому документі.

Із зазначеного докладу видається копія виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу. Копія виконавчої компетенції та відповідної здатності надається виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу.

Виконавчі компетенції та відповідні здатності надаються виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу. Виконавчі компетенції та відповідні здатності надаються виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу. Виконавчі компетенції та відповідні здатності надаються виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу.

Із зазначеного докладу видається копія виконавчої компетенції та відповідної здатності, які відповідають змісту та змінам, внесеним до цього докладу.