

**Протокол  
Загальних зборів Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЕРВІС»**

місто Харків

22 квітня 2015 року

**Присутні учасники:**

1. **Жук Леонід Сергійович**, паспорт серія ММ № 313522 виданий 1МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.12.1999 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2807915655.  
Частка у статутному капіталі – 76 %.
2. **Жук Оксана Анатоліївна**, паспорт серія ММ № 881390, виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 24.09.2001, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2900110325.  
Частка у статутному капіталі – 24 %.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про затвердження Антикорупційної програми Товариства.
3. Про створення посади та призначення Уповноваженого.

**З питання першого Порядку денного «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Учасників Товариства».**

1. **Слухали:** Жука Л.С., який запропонував обрати головою Загальних зборів Учасників Товариства.
- Голосували:** Жук О.А., секретарем – Жука Л.С.
- Вирішили:** «За» - одностайно. «Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.  
Обрати головою Загальних зборів Учасників Товариства Жук О.А., секретарем – Жука Л.С.

**З питання другого Порядку денного «Про затвердження Антикорупційної програми Товариства»**

- 2.1. **Слухали:** Жука Л.С., який повідомив, що відповідно до змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про запобігання корупції» на Товаристві була розроблена Антикорупційна програма, яку в своїй діяльності Товариство має її дотримуватись, у зв'язку з чим слід затвердити розроблену програму.
- Голосували:** зв'язку з чим слід затвердити розроблену програму.
- Вирішили:** «За» - одностайно. «Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.  
Затвердити Антикорупційну програму Товариства та дотримуватись її у діяльності Товариства.

**З питання третього Порядку денного «Про створення посади та призначення Уповноваженого»**

- 3.1. **Слухали:** Жук О.А., яка повідомила, що відповідно до вимог чинного

законодавства та Антикорупційної програми Товариства у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЕРВІС» має бути призначено уповноважену особу з Антикорупційної програми. Запропонувала внести відповідні зміни до штатного розкладу та призначити Уповноваженою особою з Антикорупційної програми - Малкова Дениса Володимировича, який відповідно до свого професійного рівня, ділових та моральних якостей може виконувати функції Уповноваженого з Антикорупційної програми Товариства.

Голосували: «За» - одностайно. «Проти» - 0 голосів. «Утримались» - 0 голосів.

**Вирішили:** Внести зміни до штатного розкладу Товариства одразу після затвердження відповідного коду класифікації професій. До цього часу посадові обов'язки Уповноваженого з Антикорупційної програми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЕРВІС» покласти на - Малкова Дениса Володимировича.

ПІДПИСИ:

Голова зборів:

Секретар зборів:



  
  


О.А.Жук

Л.С. Жук

Запрошена особа:

/Д.В.Малков/