

Протокол № 4
зборів Засновників Компанії у формі ТОВ
"G&G-Інвестмент"

30 / 01 /1998 року

м.Ужгород

На зборах присутні Засновники:

- Бурдуков О.О.
- Жидик А.П.
- Патрушева Т.Г.
- Надь О.В.
- Шевнін Є.Я.

Порядок денний:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність Компанії за 1997 рік.
2. Затвердження балансу Компанії.
3. Про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю в Компанії.

Вирішили:

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність Компанії за 1997 рік затвердити.

Вирішили:

2. Баланс Компанії за 1997 рік затвердити.

Вирішили:

- 3.1. Встановити режим конфіденційності та збереження комерційної таємниці в Компанії.
- 3.2. Визначити що відповідно до статей 29,30 Закону України «Про інформацію»:
 - 3.2.1. Комерційною таємницею Компанії є:
 - інформація про клієнтів і партнерів Компанії, вартість, суми договорів (контрактів) та умови їх виконання сторонами;
 - угоди, їх кількість та умови їх виконання і розрахунки з клієнтами Компанії;
 - інформація про власників цінних паперів, які обслуговуються Компанією за договорами номінального утримувача;
 - питання бухгалтерського обліку та інформація про основні фонди, що є у власності та користуванні Компанії, ступінь їх зносу та використання;
 - інформація про поточний фінансовий стан та результати фінансово-господарської діяльності Компанії;
 - інформація про виплати штрафів та компенсацій за порушення Компанією податкового та іншого законодавств;
 - накази по Компанії, умови, розмір і порядок оплати праці штатних працівників Компанії;

- ділова переписка (вхідна та вихідна документація), комерційні пропозиції.

3.2.2. Конфіденційною інформацією Компанії є:

- установчі документи (протоколи зборів засновників, установчий договір, статут Компанії та зміни і доповнення до них), Компанії та установчі документи юридичних осіб, де Компанія виступає засновником (співзасновником);

- інформація про учасників (засновників), які володіють більше як 5% долі в статутному фонді Компанії;

- питання взаємин між учасниками (засновниками) Компанії та учасниками (засновниками) і Компанією;

- прогнози і плани щодо майбутньої діяльності та плани реорганізації Компанії;

- інформація про розміри, порядок та строки сплати податків Компанією до державного бюджету;

- результати перевірок правоохоронними, податковими, фінансовими та іншими органами діяльності Компанії.

3.2.3. Таємної інформації Компанія не має.

3.3. Порядок доступу третіх осіб до інформації, що є комерційною таємницею Компанії віднести до компетенції Президента Компанії.

3.4. Доцільність, необхідність і порядок доступу третіх осіб до конфіденційної інформації Компанії визначається зборами засновників Компанії.

3.5. Встановити, що порушення учасниками (засновниками) ст.11 Закону України «Про господарські Товариства» та відповідних пунктів Статуту Компанії, розглядатиметься на підставі ст.64 Закону України «Про господарські Товариства».

3.6. Контроль за виконанням даного рішення, в частині виконання його учасниками (засновниками) Компанії, покласти на Бурдукова О.О. - Голову зборів засновників; в частині працівників Компанії - на Президента Компанії.

Голосували:

«За» - _____

«Проти» - _____

«Утримались» - _____

Підписи Засновників:

- Бурдуков О.О. _____

- Жидик А.П. _____

- Патрушева Т.Г. _____

- Надь О.В. _____

- Шевнін Є.Я. _____