

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання: «Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАЗІНПРОМО» за рахунок внеску третьої особи»
від 11 грудня 2024 року, протокол № 25

Заслухавши інформацію в.о. ректора Олександра ГОЛОВКА стосовно необхідності відповідно до пунктів 7.3.3, 10.11 - 10.13 Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО», засновником та єдиним учасником якого є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (далі – Каразінський університет), за рахунок додаткового внеску та вступу до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» нового учасника – ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» - відповідно до поданої заяви про вступ, затвердження змін до Статуту ТОВ «КАРАЗІНПРОМО» на підставі підпункту 39 пункту 13.2. Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Вчена рада ухвалила:

1. Звільнити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805), єдиним учасником якого є Каразінський університет, НАБОКУ Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: XXXXXXXXXXXX) на підставі поданої заяви з 11 грудня 2024 року за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України).

2. Обрати директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805), єдиним учасником якого є Каразінський університет, ГРІЩАКОВА Максима Володимировича (XX.XX.XXXX р.н., паспорт серія XX № XXXXXX виданий XXXXXXXXXXXX.; місце проживання: XXXXXXXXXXXX; РНОКПП XXXXXXXXXXXX) з 12 грудня 2024 року та призначити на посаду на умовах контракту з посадовим окладом згідно штатного розкладу на підставі поданої заяви.

3. Збільшити розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805), єдиним учасником якого є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, з 7 100,00 грн. (семи тисяч ста гривень 00 копійок) до 35 500,00 грн. (тридцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового вкладу у грошовій формі у розмірі 28 400,00 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45733493).

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» на день прийняття рішення повністю сформований.

4. Прийняти до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805) ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45733493) та визначити частки учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805):

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (код ЄДРПОУ 02071205) – майнові права на об'єкт інтелектуальної власності оціночною вартістю 7100 (сім тисяч сто) гривень, що складає 20 % статутного капіталу;

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45733493) – грошовий внесок у сумі 28 400,00 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), що складає 80 % статутного капіталу.

5. Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» та затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» в новій редакції, що додається.

6. Уповноважити в.о. ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ГОЛОВКА Олександра Миколайовича на прийняття рішень, підписання документів та вчинення усіх необхідних дій стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805) від імені Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (код ЄДРПОУ 02071205), як єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805), із правом передоручення повноважень третім особам, у томі числі (але не виключно) зміни директора, збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткового внеску третьої особи, вступу ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 45733493) до Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805) та підписання нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805).

Відповідальний: в.о. ректора Олександр ГОЛОВКО

Термін виконання до: 31 грудня 2024 року

Заступник голови Вченої ради

Олександр ГОЛОВКО

Учений секретар

Олена ФРІДМАН

