

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання: «Про повноваження на прийняття рішень від імені Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАЗІНПРОМО»»

від 20 червня 2025 року, протокол № 16

Заслухавши інформацію ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяни КАГАНОВСЬКОЇ стосовно необхідності зміни директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАЗІНПРОМО», учасником якого із часткою в статутному капіталі у розмірі 20% є Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (далі – Каразінський університет), а саме звільнення чинного директора на підставі поданої заяви та обрання і призначення нового, а також повноважень на представлення інтересів Каразінського університету як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАЗІНПРОМО», на підставі підпункту 39 пункту 13.2. Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила:

1. Уповноважити ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна КАГАНОВСЬКУ Тетяну Євгеніївну виступати від імені Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (код ЄДРПОУ 02071205) як учасника із часткою в статутному капіталі у розмірі 20% стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805) без довіреності із правом на прийняття рішень, підписання документів та вчинення усіх необхідних дій-від імені Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, у тому числі (але не виключно):

- брати участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО», з правом голосу з будь-яких питань;

- приймати рішення про умови статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО», призначення та звільнення виконавчого органу управління (директора), надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, створення представництв та філій, інші рішення;

- підписувати документи, протоколи загальних зборів учасників, відомості реєстрації присутніх на загальних зборах осіб, а також будь-які інші документи, які складаються в процесі та за результатами проведення загальних зборів учасників;

- подавати та отримувати будь-які документи, пов'язані з реалізацією повноважень;

- подавати нотаріусам, державним реєстраторам, державним органам влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання та фізичним особам та отримувати будь-які документи пов'язані з діяльністю

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО», в тому числі – заяви про державну реєстрацію, реєстраційні картки, форми, виписки тощо;

- в судових установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві, третім особам;

- видавати довіреності на виконання повноважень із представництва інтересів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (код ЄДРПОУ 02071205) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО».

2. Уповноважити проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна БАБІЧЕВА Анатолія Валерійовича представляти інтереси Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (код ЄДРПОУ 02071205) як учасника із часткою в статутному капіталі у розмірі 20% ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАЗІНПРОМО» (код ЄДРПОУ 42872805) на період тимчасової відсутності ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна КАГАНОВСЬКОЇ Тетяни Євгеніївни (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність) у обсягах, визначених пунктом 1 цього рішення, без права передоручення.

Відповідальний: ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА

Термін виконання: до 12 липня 2025 року

Голова Вченої ради

Тетяна КАГАНОВСЬКА

Учений секретар

Олена ФРІДМАН

