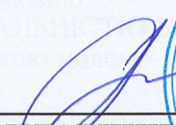


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИДАВНИЦТВО «РАНОК»

Протокол № 03-02/2025 від 03.02.2025


Віктор КРУТЛОВ,
в особі Євгенії Ткаченко,
за довіреністю


ТОВ «ВИДАВНИЧА ГРУПА «ОСНОВА»
в особі директора
Інни ГРИШИНОЇ



СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЦТВО «РАНОК» (нова редакція)

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЦТВО «РАНОК» (далі – Товариство) діє у відповідності із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та іншим чинним законодавством України.

1.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до дійсного Статуту, діючих нормативно-правових та законодавчих актів.

1.4. Товариство може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку.

1.6. Відомості, що відповідно до вимог чинного законодавства повинні міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за рішенням загальних зборів можуть бути додатково внесені до Статуту Товариства.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА.

2.1. Повне найменування Товариства українською мовою:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЦТВО «РАНОК».

2.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою:

ТОВ ВИДАВНИЦТВО «РАНОК».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками.

3.2. Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Предметом діяльності Товариства є усі види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

3.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням загальних зборів учасників.

4.2. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад у строк, який відповідає діючому законодавству України.

4.3. Учасники Товариства можуть збільшити або зменшити статутний капітал Товариства, рішення приймається загальними зборами учасників, зміни до статутного капіталу Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

4.4. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

4.5. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення усіх кредиторів Товариства відповідно до чинного законодавства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

5.3. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників, крім випадків, встановлених статутом та законодавством.

5.4. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Учасники Товариства мають право:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства (у тому числі бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників);

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

4) вийти у встановленому порядку з Товариства;

5) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства;

6) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

6.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту;
- 2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА, ВСТУПУ ТА ВИХОДУ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

7.1. Нові учасники приймаються (вступають) у Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, шляхом придбання частки (частини частки) інших Учасників, а також у порядку збільшення статутного капіталу та в інших випадках, встановлених законом.

7.2. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

7.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншому учаснику Товариства або третім особам.

7.4. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

7.5. У разі смерті або припинення учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників Товариства. Права за цією часткою переходять до спадкоємця чи правонаступника за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

7.6. Учасник Товариства може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

7.7. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

7.8. Товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку, не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви.

7.9. Товариство зобов'язане протягом 1 (одного) року з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

7.10. Вартість частки учасника, що виходить або є виключеним, визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

7.11. За погодженням учасника Товариства, який вийшов або є виключеним, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

7.12. Товариство виплачує учаснику, який вийшов або є виключеним з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

7.13. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов або є виключеним з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

7.14. У випадку виключення учасника з Товариства, Товариство не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня виключення учасника з Товариства, зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з Товариства.

7.15. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі.

7.16. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його ліквідації.

7.17. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через 1 (один) рік з дня придбання частки (частини частки).

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

8.2. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

8.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим статутом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства (у разі її створення) або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину щодо розпорядження нерухомим майном Товариства;
- 15) прийняття рішень про вчинення значних правочинів, перелічених у пункті 12.1 Статуту, та правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 16) виключення учасника Товариства в разі, якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини;
- 17) прийняття рішення про емісію цінних паперів, крім акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;
- 19) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

8.5. Питання, передбачені пунктом 8.4 статуту Товариства, та інші питання, віднесені до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників також може бути віднесено вирішення інших питань.

8.6. У випадку, передбаченому підпунктом 16) пункту 8.4 статуту Товариства, виконавчий орган Товариства надсилає учаснику письмове попередження про прострочення внесення вкладу чи його частини, яке містить інформацію про невнесений вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. В разі, якщо учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом додаткового строку, виконавчий орган скликає загальні збори учасників та приймає одне з таких рішень:

- про виключення учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника Товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію Товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування.

8.7. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законодавством та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

У Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини 1 статті 37.

8.8. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством або статутом Товариства, у тому числі:

- 1) з ініціативи директора Товариства;
- 2) на вимогу наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу учасника або учасників Товариства.

8.9. Річні загальні збори учасників скликаються директором Товариства протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

8.10. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається директору Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного.

8.11. Директор Товариства приймає рішення про включення запропонованих особою, яка вимагає скликання загальних зборів, питань до порядку денного загальних зборів учасників.

8.12. Директор Товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

8.13. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників Товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

8.14. Директор Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

8.15. Директор Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення має бути надіслане поштовим відправленням з описом вкладення. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

8.16. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

8.17. Директор Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників, а також забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

8.18. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства в порядку, встановленому законодавством та статутом Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства.

8.19. Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

8.20. Загальні збори учасників проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.

8.21. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення.

8.22. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за згодою усіх учасників Товариства, що присутні на загальних зборах учасників. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

8.23. Рішення загальних зборів учасників приймаються відповідно до статуту та чинного законодавства.

8.24. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 13) пункту 8.4 цього статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.25. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4), 5), 9), 10), 18) пункту 8.4 цього статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.26. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

8.27. Місцем проведення загальних зборів є місцезнаходження Товариства або будь-яке інше місце, визначене директором Товариства або його учасником.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

- 9.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.
- 9.2. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 9.3. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.
- 9.4. Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 9.5. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
- 9.6. Директор:
 - забезпечує виконання планів діяльності Товариства та керує його поточними справами, надає загальним зборам учасників звіти про виконання їх рішень;
 - надає загальним зборам учасників для затвердження щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади персоналу, встановлює розміри та форми преміювання;
 - затверджує договірні ціни та тарифи на товари і послуги Товариства;
 - приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає на них стягнення;
 - організує бухгалтерський облік та звітність;
 - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;
 - відкриває у банках поточні рахунки Товариства, користується правом першого підпису фінансово-господарчих, кредитних та інших документів Товариства;
 - самостійно, без надання додаткової згоди учасників Товариства, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених підпунктами 14), 15) пункту 8.4 цього статуту;
 - від імені Товариства видає довіреності, укладає договори, контракти, у тому числі договори кредиту, зовнішньоекономічні, та забезпечує їх виконання, з урахуванням обмежень, передбачених підпунктами 14), 15) пункту 8.4 цього статуту;
 - розробляє та затверджує штатний розклад;
 - видає накази та розпорядження;
 - представляє Товариство у відносинах іншими організаціями, підприємствами та закладами (установами) незалежно від форми власності з усіх питань діяльності Товариства;
 - виконує інші функції для забезпечення нормальної діяльності Товариства.
- 9.7. Повноваження директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасового виконувача його обов'язків.
- 9.8. З директором Товариства може укладатися трудовий договір (контракт).
- 9.9. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюють Загальні збори учасників.
- 9.10. На підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства (рішення засновника, рішення учасника) обов'язки директора можуть бути покладені на одного з учасників Товариства – фізичну особу без укладення з ним трудового договору та нарахування і виплати йому заробітної плати (винагороди).

10. ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА.

- 10.1. Учасники Товариства у будь-який момент можуть прийняти рішення про облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому Комісією.
- 10.2. Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.
- 10.3. Датою початку та припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- 10.4. Порядок переведення обліку часток Товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам Товариства, порядок припинення обліку часток Товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.
- 10.5. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам Товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

11.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах, позиках та інших боргах, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається в повному розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання.

Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням загальних зборів учасників.

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками.

Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до закону;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати;

3) в інших випадках, визначених законом і загальними зборами учасників.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

12.1. Значними правочинами Товариства є правочини, визначені законом, а також ті, що стосуються:

- дарування Товариством будь-якого майна, виконання робіт та/або надання послуг безоплатно;

- надання Товариством будь-якого майна у заставу (іпотеку, заклад);

- забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою або надання гарантій;

- відчуження або придбання об'єкта нерухомого майна;

- відчуження або придбання транспортного засобу;

- випуску (емісії) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;

- продажу Товариством знака для товарів і послуг;

- надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж на три роки;

- отримання Товариством кредиту або позики;

- надання Товариством позики;

- передачі виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;

- укладання будь-яких правочинів з однією юридичною або фізичною особою/фізичною особою-підприємцем, сума яких у поточному місяці перевищує 1 500 000,00 грн.

12.2. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини, визначені законодавством України.

12.3. Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана письмово або засобом електронного зв'язку повідомити Товариство про наявність заінтересованості. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно не вигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 10 днів із дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову в наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

12.4. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів, зазначених у цій статті Статуту, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Підписання статуту Товариства у новій редакції проводиться або всіма учасниками Товариства особисто (їх представниками), або уповноваженою особою, визначеною загальними зборами учасників Товариства відповідно до законодавства.

Місто

Харків Харківської області, Україна,

третє лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Лучнікова Ю.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Ткаченко Євгенії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Круглова Віктора Володимировича, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧА ГРУПА «ОСНОВА» Гришиної Інни Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ткаченко Євгенії Олександрівни, Гришиної Інни Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 93, 94.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою

41 см

аркуш

Приватний нотаріус

[Handwritten signature in blue ink]

Код доступу: 528224295681

Реєстраційний номер справи: 148004999633

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЦТВО "РАНОК"** подала наступні документи:

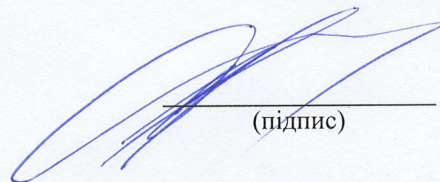
1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Опис структури власності
3. Документ про сплату адміністративного збору
4. Документ, що засвідчує повноваження особи
5. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
6. Статут (нова редакція)
7. документ, що засвідчує повноваження особи

Документи отримав:

Лучнікова Ю.В.

Приватний нотаріус Лучнікова Ю.В.




(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Ігнатченко Євгенія Олександрівна 03.02.2025
(прізвище, ім'я по батькові) (дата) (підпис)

Дата формування опису: 03.02.2025