

**ПРОТОКОЛ № 7
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «РосАТЭ»**

28.07.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники, обладающие в совокупности 100% голосов:

1. **Варивода Сергей Михайлович** – доля в уставном фонде 82%, Председатель общего собрания участников
2. **Хандогина Светлана Михайловна** – доля в уставном фонде 10%
3. **Шнейдер Вероника Вальдемаровна** – доля в уставном фонде 5%
4. **Точицкая Екатерина Францевна** – доля в уставном фонде 3%.

Участники подтверждают, что о проведении настоящего собрания были уведомлены надлежащим образом, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом ООО «РосАТЭ» и законодательством Республики Беларусь. Общее собрание участников ООО «РосАТЭ» признано правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности ООО «РосАТЭ» не является аффилированным лицом «Приорбанк» ОАО.
ОАО «Приорбанк» не является аффилированным лицом ООО «РосАТЭ».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в ранее совершенную ООО «РосАТЭ» крупную сделку с «Приорбанк» ОАО:
 - 1.1. о заключении дополнительного соглашения № б/н к договору поручительства № 24-03-09/60 ПЮЗ от 22.11.2019г. к Генеральному соглашению о банковских гарантиях № 24-03-09/60 от 22.11.2019г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту дополнительного соглашения, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 1)
2. О совершении ООО «РосАТЭ» крупной сделки с «Приорбанк» ОАО:
 - 2.1. о заключении договора поручительства № 24-01-05/238ПЮ1 к кредитному договору № 24-01-05/238 от 28.07.2020г. утверждении условий договора поручительства согласно проекту договора, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 2)
3. О наделении полномочиями руководителя ООО «РосАТЭ» Вариводу С.М. на подписание дополнительного соглашения и договора поручительства, указанных в п.1,2 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Выступила Шнейдер В.В. с предложениями:

1. О внесении изменений в ранее совершенную ООО «РосАТЭ» крупную сделку с «Приорбанк» ОАО:
 - 1.1. о заключении дополнительного соглашения № б/н к договору поручительства № 24-03-09/60 ПЮЗ от 22.11.2019г. к Генеральному соглашению о банковских гарантиях № 24-03-09/60 от 22.11.2019г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту дополнительного соглашения, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 1)
2. О совершении ООО «РосАТЭ» крупной сделки с «Приорбанк» ОАО:
 - 2.1. о заключении договора поручительства № 24-01-05/238ПЮ1 к кредитному договору № 24-01-05/238 от 28.07.2020г. утверждении условий договора поручительства согласно проекту договора, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 2)
3. О наделении полномочиями руководителя ООО «РосАТЭ» Вариводу С.М. на подписание дополнительного соглашения и договора поручительства, указанных в п.1,2 повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. внести изменения в ранее совершенную ООО «РосАТЭ» крупную сделку с «Приорбанк» ОАО:
 - 1.1. заключить дополнительное соглашение № б/н к договору поручительства № 24-03-09/60 ПЮЗ от 22.11.2019г. к Генеральному соглашению о банковских гарантиях № 24-03-09/60 от 22.11.2019г. и утвердить условия дополнительного соглашения согласно проекту дополнительного соглашения, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 1)
2. совершить ООО «РосАТЭ» крупную сделку с «Приорбанк» ОАО:
 - 2.1. заключить договор поручительства № 24-01-05/238ПЮ1 к кредитному договору № 24-01-05/238 от 28.07.2020г. и утвердить условия договора поручительства согласно проекту договора, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 2)
3. наделить полномочиями руководителя ООО «РосАТЭ» Вариводу С.М. на подписание дополнительного соглашения и договора поручительства, указанных в п.1,2 протокола

Решения приняты единогласно.

Председатель собрания



С.М. Варивода