

**ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА № 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО «РосАТЭ»**

07.04.2022г.

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Варивода Сергей Михайлович – доля в уставном фонде 82% - **председатель**
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.

На Собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов.

Общее собрание участников ООО «РосАТЭ» признано правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности (далее по тексту именуемое «Общество»)

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников Общества, изложен в приложении 1 к настоящему протоколу.

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования: открытое голосование.

Подсчет голосов на общем собрании производился председателем.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку с «Приорбанк» ОАО – о заключении дополнительного соглашения № б/н к кредитному договору № 24-01-05/208 от 15.06.2021г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 2)

2. О наделении полномочиями заместителя директора по финансовым вопросам управляющей организации (ООО «Управляющая компания «Интеллект») Шнейдер В.В. на подписание дополнительного соглашения.

ООО «РосАТЭ» не является аффилированным лицом «Приорбанк» ОАО.

ОАО «Приорбанк» не является аффилированным лицом ООО «РосАТЭ».

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в ранее совершенную Обществом крупную сделку с «Приорбанк» ОАО - заключить дополнительное соглашение № б/н к кредитному договору № 24-01-05/208 от 15.06.2021г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 2)

Голосовали «за» единогласно

2. Наделить полномочиями заместителя директора по финансовым вопросам управляющей организации (ООО «Управляющая компания «Интеллект») Шнейдер В.В. на подписание дополнительного соглашения.

Голосовали «за» единогласно

Решения приняты единогласно

Председатель _____ п/п _____ С.М. Варивода

ВЕРНО

Руководитель ООО «РосАТЭ»



С.М. Варивода