

ВЫПИСКА
из Протокола № 4
общего собрания участников ООО «РосАТЭ»

«15» ИЮНЯ 2021г.

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%

На Собрании присутствуют Участники, обладающие в совокупности 100 % голосов, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности общества с ограниченной ответственностью «РосАТЭ» (далее по тексту именуемое «Общество»).

Повестка дня:

1. О совершении Обществом крупных сделок:
 - 1.1. о заключении кредитного договора № 24-01-05/208 и договора залога товаров в обороте № 24-01-05/208ТО, являющихся взаимосвязанными сделками, с «Приорбанк» ОАО и утверждении условий данных договоров согласно проектам договоров, предоставленных «Приорбанк» ОАО (приложений № 1 и 2 к протоколу)
 - 1.2. о заключении договора поручительства № 24-01-05/209ПР с «Приорбанк» ОАО и утверждении условий договора согласно проекту договора, предоставленного «Приорбанк» ОАО (приложение № 3 к протоколу)
2. О внесении изменений в ранее совершенные Обществом крупные сделки с «Приорбанк» ОАО:
 - 2.1. о заключении дополнительного соглашения № б/н к кредитному договору № 24-01-05/239 от 30.07.2020г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 4)
 - 2.2. о заключении дополнительного соглашения № б/н к договору поручительства № 24-03-09/60 ПЮЗ от 22.11.2019г. и утверждении условий дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 5)
3. О наделении полномочиями заместителя директора по финансовым вопросам управляющей организации (ЗАО «Интеллект») Шнейдер В.В. на подписание вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений.
ООО «РосАТЭ» не является аффилированным лицом «Приорбанк» ОАО.
ОАО «Приорбанк» не является аффилированным лицом ООО «РосАТЭ».

РЕШИЛИ:

1. Совершить Обществу крупные сделки:
 - 1.1. заключить кредитный договор № 24-01-05/208 и договор залога товаров в обороте № 24-01-05/208ТО, являющиеся взаимосвязанными сделками, с «Приорбанк» ОАО и утвердить условия данных договоров согласно проектам договоров, предоставленных «Приорбанк» ОАО (приложений № 1 и 2 к протоколу)
 - 1.2. заключить договор поручительств № 24-01-05/209ПР с «Приорбанк» ОАО и утвердить условия договора согласно проекту договора, предоставленного «Приорбанк» ОАО (приложение № 3 к протоколу)

Голосовали «за» единогласно

2. Внести изменения в ранее совершенные Обществом крупные сделки с «Приорбанк» ОАО:
 - 2.1. заключить дополнительное соглашение № б/н к кредитному договору № 24-01-05/239 от 30.07.2020г. и утвердить условия дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 4)

2.2. заключить дополнительное соглашение № б/н к договору поручительства № 24-03-09/60 ПЮЗ от 22.11.2019г.и утвердить условия дополнительного соглашения согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (приложение № 5)

Голосовали «за» единогласно

3. Наделить полномочиями заместителя директора по финансовым вопросам управляющей организации (ЗАО «Интеллект») Шнейдер В.В. на подписание вышеуказанных договоров и дополнительных соглашений.

Голосовали «за» единогласно

Решения приняты единогласно

Председатель _____ подпись _____ С.М. Варивода

Выписка верна
Руководитель ООО «РосАТЭ»



С.М. Варивода