

**Протокол № 4**  
**общего собрания участников ООО «РосАТЭ»**

«05» мая 2020г.

г. Минск

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Варивода Сергей Михайлович – доля в уставном фонде 82%
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»).

Председатель Варивода С.М.

**Повестка дня:**

1. О совершении крупной сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить договор об ипотеке № 46-1/7-20-1И по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;
2. О внесении изменений в ранее совершенные крупные сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить дополнительное соглашение № 6 к договору ипотеки №46-1/47-16-2П от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу;
  - заключить дополнительное соглашение №5 к договору поручительства №46-1/47-16-2И от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу
3. О предоставлении полномочий на подписание договора и дополнительных соглашений, указанных в п. 1,2 повестки дня.

Голосование по повестке дня:

«за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

**По первому вопросу повестки дня**

О совершении крупной сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):

**СЛУШАЛИ:**

Хандогину С.М., предложила дать согласие на совершение ООО «РосАТЭ» крупной сделки с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):

-заключить договор об ипотеке № 46-1/7-20-1И по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;

**РЕШИЛИ:**

1. ООО «РосАТЭ» совершить крупную сделку с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить договор об ипотеке № 46-1/7-20-1И по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

**По второму вопросу повестки дня:**

**О внесении изменений в ранее совершенные крупные сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)**

**СЛУШАЛИ:**

Хандогину С.М., предложила внести изменения в ранее совершенные крупные сделки с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):

- заключить дополнительное соглашение № 6 к договору ипотеки №46-1/47-16-2П от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу;

- заключить дополнительное соглашение №: к договору поручительства №46-1/47-16-2И от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 3 к протоколу

**РЕШИЛИ:**

2. внести изменения в ранее совершенные крупные сделки с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить дополнительное соглашение № 6 к договору ипотеки №46-1/47-16-2П от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу;
  - заключить дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №46-1/47-16-2И от 26.12.2016г. по форме и на условиях согласно приложению № 3;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

2 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

По третьему вопросу повестки дня

О предоставлении полномочий на подписание договора и дополнительных соглашений, указанных в п. 1,2 повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Хандогину С.М., предложила представить руководителю ООО «РосАТЭ» Вариводе С.М. полномочия на заключение от имени ООО «РосАТЭ» с ЗАО БанкВТБ (Беларусь) договора и дополнительных соглашений, указанных в п.1,2 Протокола, по форме и на условиях согласно приложениям №№1-3 к протоколу.


**РЕШИЛИ:**

3. представить руководителю ООО «РосАТЭ» Вариводе С.М. полномочия на заключение от имени ООО «РосАТЭ» с ЗАО БанкВТБ (Беларусь) договора и дополнительных соглашений, указанных в п.1,2 Протокола, по форме и на условиях согласно приложениям №№1-3 к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

3 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

Все решения приняты единогласно.

Председатель \_\_\_\_\_  С.М. Варивода