**ПРОТОКОЛ №1/20**

**Внеочередного Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

г. Минск 16.01.2020

Форма проведения Общего собрания: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: 16.01.2020

Место и время проведения Общего собрания: 10 ч. 00 мин., г. Минск.

На Общем собрании присутствуют Участники:

1. ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт АВ, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу - 60% доли уставного фонда;
2. ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу - 40% доли уставного фонда.

А также приглашены:

3. Главный бухгалтер Общества: ФИО;

4. Директор Общества: ФИО.

На собрании присутствуют участники Общества, в совокупности владеющие 100% долей в уставном фонде Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется; собрание правомочно.

Участники ООО подтверждают, что о настоящем Общем собрании участников и повестке дня Общего собрания они извещены надлежащим образом и в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и учредительных документов ООО.

**Повестка дня:**

1. О заключении крупной сделки с ОАО «Банк» на открытие возобновляемой кредитной линии с предельным размером единовременной задолженности 4 000 000,00 (четыре миллиона) белорусских рублей и максимальным размером (лимитом) общей суммы предоставляемых денежных средств 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) белорусских рублей (далее - кредит) для пополнения оборотных средств со сроком оборачиваемости каждой части кредита (транш) 180 дней, с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 2% годовых, под залог недвижимого имущества Общества;

2. О предоставлении ОАО «Банк» в залог для обеспечения кредитной линии недвижимое имущество (нежилое помещение): материальный склад с инвентарным номером 139/С-10760 общей площадью 359,8м², расположенное по адресу: г. Минск, принадлежащее Обществу на праве собственности;

3. Об утверждении прилагаемых проектов кредитного договора и договора залога;

4. О предоставлении полномочий директору Общества на подписание с ОАО «Банк» кредитного договора, договора залога и последующих дополнительных соглашений к ним.

**Решили:**

1. Заключить крупную сделку с ОАО «Банк» на открытие возобновляемой кредитной линии с предельным размером единовременной задолженности 4 000 000,00 (четыре миллиона) белорусских рублей и максимальным размером (лимитом) общей суммы предоставляемых денежных средств 16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) белорусских рублей (далее - кредит) для пополнения оборотных средств со сроком оборачиваемости каждой части кредита (транши) 180 дней, с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 2% годовых, под залог недвижимого имущества Общества;

2. Передать ОАО «Банк» в залог для обеспечения кредитной линии недвижимое имущество (нежилое помещение): материальный склад с инвентарным номером 139/С-10760 общей площадью 359,8м², расположенное по адресу: г. Минск, принадлежащее Обществу на праве собственности;

3. Утвердить прилагаемые проекты кредитного договора и договора залога;

4. Уполномочить директора Общества на подписание с ОАО «Банк» кредитного договора, договора залога и последующих дополнительных соглашений к ним.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

**Решение:**

принято единогласно.

Подписи участников:

ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Ознакомлены:

Главный бухгалтер Общества: ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Директор Общества: ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /