Образец

Протокол внеочередного общего собрания участников

о внесении изменений в условия крупной сделки

Общество с ограниченной

ответственностью «Береза»

ПРОТОКОЛ

*Дата* № 7

внеочередного общего собрания участников

Председатель собрания: *ФИО*.

Секретарь собрания: *ФИО*.

Общее количество участников общества - 4 участника.

Присутствовали участники:

А. (доля в уставном фонде - 25%),

Б. (доля в уставном фонде - 25%),

В. (доля в уставном фонде - 25%),

Г. (доля в уставном фонде - 25%).

Приглашенные:

Д., директор ООО «Береза»

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 100% голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам общества с ограниченной ответственностью «Береза» (далее - Общество). Общее собрание участников Общества в соответствии со ст. 43 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII "О хозяйственных обществах" (далее - Закон), подп. \_\_\_\_\_ Устава признается правомочным (имеет кворум).

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_

Дата проведения собрания: \_\_\_\_\_

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования: открытое голосование.

Повестка дня:

Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - договора займа от *дата* (протокол внеочередного общего собрания участников Общества от *дата*) в части увеличения процентной ставки за пользование займом.

СЛУШАЛИ:

Директора Общества Д., который, руководствуясь ст. 58 Закона, подп. \_\_\_\_\_ Устава, предложил принять решение об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - договора займа от *дата* в части увеличения процентной ставки за пользование займом.

Ранее одобренная процентная ставка по договору займа: 10 % годовых.

Новая процентная ставка по договору займа: 15 % годовых.

Другие условия крупной сделки остаются без изменений.

РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки - договора займа от *дата* в части увеличения процентной ставки за пользование займом.

Новая процентная ставка по договору займа: 15 % годовых.

Другие условия крупной сделки оставить без изменений.

Голосовали: "за" - 100,00% голосов.

Решение принято.

Подписи участников:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*подпись*)

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*подпись*)

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*подпись*)