ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью

«ЛЕНТА»

г. Минск

*дата*

Присутствовали участники Общества:

1)

2)

Форма проведения собрания – очная.

Форма голосования – открытая по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О заключении крупной сделки с ЗАО «Банк»: кредитный договор на сумму 1 000 000,00 (один миллион 00 копеек) бел. руб. (далее - кредит) для пополнения оборотных средств сроком на 5 лет, с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь + 5% годовых, под залог недвижимого имущества Общества;

2. О предоставлении ЗАО «Банк» в залог для обеспечения кредита недвижимого имущества с инвентарным №\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_кв. м.) (здания), находящихся по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащих Обществу на праве собственности;

3. Об утверждении прилагаемых проектов кредитного договора и договора залога (Приложения № 1 и 2);

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

Решили:

1. Заключить крупную сделку с ЗАО «Банк»: кредитный договор на сумму 1 000 000,00 (один миллион 00 копеек) бел. руб. для пополнения оборотных средств сроком на 5 лет, с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь + 5% годовых, под залог недвижимого имущества Общества;

2. Передать ЗАО «Банк» в залог для обеспечения кредита недвижимое имущество с инвентарным №\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_кв. м.) (здания), находящихся по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащих Обществу на праве собственности;

3. Утвердить прилагаемые проекты кредитного договора и договора залога (Приложение №1).

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

Голосовали "ЗА" – единогласно.

РЕШЕНИЕ: принято единогласно.

Подписи частников:

Ознакомлен:

Директор ООО «ЛЕНТА»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_