

**ПРОТОКОЛ № 5
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «Автоцентр на МКАД»**

19.07.2019г

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники, обладающие в совокупности 100% голосов:

Председатель: Варивода Сергей Михайлович (75% голосов)

Секретарь: Шнейдер Вероника Вальдемаровна (25% голосов).

Участники подтверждают, что о проведении настоящего собрания были уведомлены надлежащим образом, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом ООО «Автоцентр на МКАД» и законодательством Республики Беларусь. Общее собрание участников ООО «Автоцентр на МКАД» признано правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности.

ООО «Автоцентр на МКАД» не является аффилированным лицом «Приорбанк» ОАО.

ОАО «Приорбанк» не является аффилированным лицом ООО «Автоцентр на МКАД».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О совершении крупных сделок:

1.1. о заключении ООО «Автоцентр на МКАД» с «Приорбанк» ОАО договора поручительства № 24-03-07/524 П1 к кредитному договору №24-03-07/524 от 18.07.2019 года и утверждении условий договора поручительства согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (Приложение 1);

1.2. о заключении ООО «Автоцентр на МКАД» с «Приорбанк» ОАО договора поручительства № 24-03-07/496 ПЮ1 к кредитному договору №24-03-07/496 от 17.07.2019 года, и утверждении условий договора поручительства согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (Приложение 2);

2. О наделении полномочиями руководителя ООО «Автоцентр на МКАД» Вариводу С.М. подписать с «Приорбанк» ОАО договоры, указанные в п.1 повестки дня, согласно проектам, прикрепленным к настоящему протоколу (Приложения 1-2).

СЛУШАЛИ:

Выступила Шнейдер В.В. с предложениями:

- совершить с «Приорбанк» ОАО крупные сделки – заключить ООО «Автоцентр на МКАД» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/524 П1 к кредитному договору №24-03-07/524 от 18.07.2019 года и договор поручительства № 24-03-07/496 ПЮ1 к кредитному договору №24-03-07/496 от 17.07.2019 года;

- утвердить условия договора поручительства № 24-03-07/524 П1 к кредитному договору №24-03-07/524 от 18.07.2019 года (Приложение 1) и договора поручительства № 24-03-07/496 ПЮ1 к кредитному договору №24-03-07/496 от 17.07.2019 года (Приложение 2) согласно проектам, предоставленным «Приорбанк» ОАО.

- наделить полномочиями руководителя ООО «Автоцентр на МКАД» Вариводу С.М. подписать с «Приорбанк» ОАО договоры, указанные в п.1 повестки дня согласно проектам, прикрепленным к настоящему протоколу (Приложения 1-2).

РЕШИЛИ:

1. Совершить следующие крупные сделки:

1.1 заключить ООО «Автоцентр на МКАД» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/524 П1 к кредитному договору №24-03-07/524 от 18.07.2019 года и утвердить его условия согласно проекту, прикрепленному к настоящему протоколу (Приложение № 1)

1.2. заключить ООО «Автоцентр на МКАД» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/496 ПЮ1 к кредитному договору №24-03-07/496 от 17.07.2019 года и утвердить его условия согласно проекту, прикрепленному к настоящему протоколу (Приложения 2).

2. Предоставить руководителю ООО «Автоцентр на МКАД» Вариводу С.М. право подписать с «Приорбанк» ОАО договоры, указанные в п.1 повестки дня, согласно проектам, прикрепленным к настоящему протоколу (Приложения 1-2).

Голосовали «за» единогласно

Председатель собрания _____

С.М. Варивода

м.п.