

**ПРОТОКОЛ № 3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «РусАвто»**

19.07.2019г.

г. Минск

Присутствовали Участники:

- ООО «Интеллект-Лизинг» - 57,5 % уставного фонда
- ООО «Сервисный центр на МКАД» - 27% Уставного фонда
- ООО «Автоцентр на МКАД» - 11,5% Уставного фонда;
- ООО «Деловой Альянс» - 4 % уставного фонда

На Собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности ООО «РусАвто» (далее по тексту именуемое «Общество»).

ООО «РусАвто» не является аффилированным лицом «Приорбанк» ОАО.
ОАО «Приорбанк» не является аффилированным лицом ООО «РусАвто».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О совершении крупных сделок:

- о заключении ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договора поручительства № 24-03-07/496 ПЮ5 к кредитному договору № 24-03-07/496 от 17.07.2019 года и утверждении условий договора поручительства согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (Приложение 1);
- о заключении ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договора поручительства № 24-03-07/524 П4 к кредитному договору № 24-03-07/524 от 18.07.2019 года и утверждении условий договора поручительства согласно проекту, предоставленному «Приорбанк» ОАО (Приложение 2).

2. О наделении полномочиями управляющего ООО «РусАвто» 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:

1. совершить с «Приорбанк» ОАО крупные сделки:

- заключить ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/496 ПЮ5 к кредитному договору № 24-03-07/496 от 17.07.2019 года (Приложение 1);
- заключить ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/524 П4 к кредитному договору № 24-03-07/524 от 18.07.2019 (Приложение 2);
- утвердить условия договора поручительства № 24-03-07/496 ПЮ5 к кредитному договору № 24-03-07/496 от 17.07.2019 года (Приложение 1) и договора поручительства № 24-03-07/524 П4 к кредитному договору № 24-03-07/524 от 18.07.2019 (Приложение 2) согласно проектам, предоставленным «Приорбанк» ОАО.

2. наделить полномочиями управляющего ООО «РусАвто» 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:

- заключить ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/496 ПЮ5 к кредитному договору № 24-03-07/496 от 17.07.2019 года, утвердить условия договора поручительства согласно проекту, прикрепленному к настоящему протоколу (Приложение 1);
- заключить ООО «РусАвто» с «Приорбанк» ОАО договор поручительства № 24-03-07/524 П4 к кредитному договору № 24-03-07/524 от 18.07.2019, утвердить условия договора поручительства согласно проекту, прикрепленному к настоящему протоколу (Приложение 2).

2. Уполномочить управляющего ООО «РусАвто» Вариводу С.М. подписать с «Приорбанк» ОАО договоры, указанные в п. 1 повестки дня согласно проектам, прикрепленным к настоящему протоколу (Приложения 1-2).

Голосовали «за» единогласно

Протокол Общего собрания Участников Общества подписали Участники:

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр на МКАД»

в лице руководителя Вариводы С.М.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Лизинг»

в лице руководителя Вариводы С.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Альянс»

в лице управляющего Шнейдер В.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на МКАД»

в лице руководителя Вариводы С.М.

