

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

05.05.2020г.

г. Минск

Присутствовали Участники:

- ООО «Интеллект-Лизинг» - 61,5 % уставного фонда
- ООО «Сервисный центр на МКАД» - 27% Уставного фонда
- ООО «Автоцентр на МКАД» - 11,5% 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»).

Председатель – представитель ООО «Интеллект-Лизинг» Варивода С.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О совершении крупной сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить договор поручительства № 46-1/7-20-1П по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;
2. О внесении изменений в ранее совершенную крупную сделку с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - о заключении дополнительного соглашения №5 к договору ипотеки № 46-1/47-16-1И от 11.01.2017г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.
3. О предоставлении полномочий на подписание с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) договора и дополнительного соглашения, указанных в п. 1,2 повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня**

О совершении крупной сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):

**СЛУШАЛИ:**

Вариводу С.М., предложил дать согласие на совершение ООО «РусАвто» крупной сделки с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):  
-- заключить договор поручительства № 46-1/7-20-1П по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;

**РЕШИЛИ:**

1. ООО «РусАвто» совершить крупную сделку с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
  - - заключить договор поручительства № 46-1/7-20-1П по форме и на условиях согласно приложению № 1 к протоколу;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

**По второму вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в ранее совершенные крупные сделки с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

**СЛУШАЛИ:**

Вариводу С.М., предложил внести изменения в ранее совершенную крупную сделку с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):  
- заключить дополнительное соглашение №5 к договору ипотеки № 46-1/47-16-1И от 11.01.2017г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу;

**РЕШИЛИ:**

2. внести изменения в ранее совершенную крупную сделку с ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь):
  - заключить дополнительное соглашение №5 к договору ипотеки № 46-1/47-16-1И от 11.01.2017г. по форме и на условиях согласно приложению № 2 к протоколу;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

2 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

**По третьему вопросу повестки дня**

О предоставлении полномочий на подписание договора и дополнительного соглашения, указанных в п. 1,2 повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Вариводу С.М., предложил представить управляющему ООО «РусАвто» индивидуальному предпринимателю Вариводу С.М. полномочия на заключение от имени ООО «РусАвто» с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) договора и дополнительного соглашения, указанных в п.1,2 Протокола, по форме и на условиях согласно приложениям №№1-2 к протоколу.

**РЕШИЛИ:**

3. представить управляющему ООО «РусАвто» индивидуальному предпринимателю Вариводу С.М. полномочия на заключение от имени ООО «РусАвто» с ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) договора и дополнительного соглашения, указанных в п.1,2 Протокола, по форме и на условиях согласно приложениям №№1-2 к протоколу.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

3 «за» – единогласно; «против» – нет; «воздержались» – нет.

Все решения приняты единогласно.

Председатель \_\_\_\_\_ С.М. Варивода