Приложение 11

к Спецификации кредитного продукта

«WELCOME-Кредит» (микрокредит)

Примерная форма

|  |  |
| --- | --- |
| **Уполномоченный орган хозяйственного общества:** *(выбрать необходимое)* | |
| РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Общества)* |  |
| ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Общества)* |  |
| ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Общества)* |  |
| ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Общества)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заседания | \_\_.\_\_.202\_\_ г. |
| Место проведения |  |

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО участника / акционера / члена наблюдательного совета (совета директоров)*** *(выбрать необходимое)* | ***Доля в уставном фонде / количество голосов***  *(столбец не включается в решение при предоставлении протокола Наблюдательного совета / Совета директоров)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Секретарь *(при наличии)* |  |

**Приглашенные:**

|  |
| --- |
| ***Должность и ФИО руководителя*** |
|  |

Настоящее решение принимается единственным участником / участниками / акционерами / членами наблюдательного совета / членами совета директоров *(выбрать необходимое)* «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(полное наименование ЮЛ)* (далее – «Общество»), обладающими в совокупности \_\_\_% голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам / акционерам / членам наблюдательного совета / членам совета директоров *(выбрать необходимое)* Общества (имеется кворум). При принятии решения участники / акционеры / члены наблюдательного совета / члены совета директоров *(выбрать необходимое)* руководствуются положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах» и Уставом Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О совершении крупной сделкиОбщества путем заключения кредитного договора с ОАО «Сбер Банк» на сумму \_\_\_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) белорусских рублей *(Сумма цифрами и прописью)*.

2. О предоставлении права подписи кредитного договора от имени Общества с ОАО «Сбер Банк» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность и ФИО руководителя полностью*).

По первому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность и ФИО полностью*):

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Совершить крупную сделку между Обществом и ОАО «Сбер Банк» на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет сделки | Кредитный договор |
| Цель кредита | Финансирование текущей деятельности Общества (любые виды затрат, связанные с ведением текущей деятельности, в том числе на выплату заработной платы, за исключением внесения в уставный фонд, приобретения внеоборотных активов, выдачи займов, рефинансирования кредитов, выплаты личного дохода ИП). |
| Сумма кредитного договора, BYN | 500 (Пятьсот) |
| Валюта кредитного договора | Белорусский рубль |
| Кредит предоставляется в форме | *заполняется в соответствии с условиями кредитного договора (возобновляемая кредитная линия / невозобновляемая кредитная линия)* |
| Период действия обязательств ОАО «Сбер Банк» по предоставлению кредита, месяцев | *заполняется в соответствии с условиями кредитного договора* |
| Срок кредита, месяцев | 12 месяцев |
| Процентная ставка по кредитному договору, % | *заполняется в соответствии с условиями кредитного договора* |

Считать сделку по получению кредита и заключению с ОАО «Сбер Банк» кредитного договора крупной сделкой, так как ее размер составляет \_\_% от балансовой стоимости активов Общества на \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ *(последняя отчетная дата)*;

Голосовали:

«ЗА» - \_\_,\_\_% голосов;

«ПРОТИВ» - \_\_,\_\_% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - \_\_,\_\_% голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность и ФИО полностью*):

По второму вопросу повестки дня решили:

2. Предоставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*должность и ФИО руководителя полностью*), право на заключение (подписи) кредитного договора, а также дополнительных соглашений к данному договору.

Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении сделки, указанной в п.1 настоящего решения, отсутствует.

Голосовали:

«ЗА» - \_\_,\_\_% голосов;

«ПРОТИВ» - \_\_,\_\_% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - \_\_,\_\_% голосов.

Решение принято.

Подписи участников заседания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО участника / акционера / члена Наблюдательного совета / члена Совета директоров*** *(выбрать необходимое)* | ***Подпись*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Секретарь *(при наличии)* |  |