**Протокол № \_\_\_**

***Внеочередного* общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Место нахождения Общества:

Дата проведения собрания:

Место проведения собрания:

Время начала регистрации:

Время открытия собрания:

Время закрытия собрания:

Присутствовали:

1. *ФИО1*, \_\_\_\_\_\_ г.р., паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. *ФИО2*, \_\_\_\_\_\_ г.р., паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется и составляет \_\_\_ %, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Решения принимаются открытым голосованием, без заполнения бюллетеней.

*ФИО2* предложил избрать председателем общего собрания Общества *ФИО1*

Голосовали:

«За» – *ФИО1*, *ФИО2*

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По итогам голосования председателем собрания избран *ФИО1*

*ФИО1* предложил секретарем собрания избрать *ФИО2*

Голосовали:

«За» – *ФИО1*, *ФИО2*

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По итогам голосования секретарем собрания избран *ФИО2*

Подсчёт голосов проводит председатель собрания.

Протокол ведёт секретарь собрания.

**Повестка дня**:

1. О выборе способа подтверждения решения и состава общего собрания, в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

2. Об одобрении договора целевого займа на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей между Обществом с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Хабаровского края» (ОГРН 1172724032315) (далее также – Фонд).

**Вопрос № 1 повестки дня**

По первому вопросу повестки дня «О выборе способа подтверждения решения и состава общего собрания, в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ» выступил *ФИО2*.

*ФИО2* предложил выбрать следующий способ подтверждения решения и состава общего собрания общества, в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, а именно, подписание настоящего протокола всеми участниками общего собрания участников.

Голосовали:

«За» – *ФИО1*, *ФИО2*

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

**Решение:** выбрать следующий способ подтверждения решения и состава общего собрания в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, а именно, подписание настоящего протокола всеми участниками общего собрания участников.

**Вопрос № 2 повестки дня**

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении договора целевого займа на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей между Обществом с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Хабаровского края» (ОГРН 1172724032315)» выступил *ФИО2*.

*ФИО2* предложил одобрить договор целевого займа на согласованных с Фондом Основных условиях предоставления займа (изложены ниже).

Голосовали:

«За» – *ФИО1*, *ФИО2*

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

**Решение:** одобрить договор целевого займа на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей между Обществом с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Хабаровского края» (ОГРН 1172724032315) на следующих условиях:

|  |
| --- |
| 1. **Существенные условия займа**
 |
| 1. **Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования**
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Программа «Развитие промышленного производства»  |
| 1. **Заемщик**
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ОГРН ИНН  |
| 1. **Сумма финансирования**
 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей  |
| 1. **Период предоставления займа**
 | \_\_\_ месяцев |
| 1. **Порядок погашения основного долга**
 | Равными квартальными платежами, начиная с \_\_\_ квартала с даты предоставления займа |
| 1. **Процентная ставка**
 | \_\_\_\_ процент/а/ов годовых *В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п. 7.3.2 Стандарта Фонда СФ-Х-01-01, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается в размере 3 (Три) процента годовых в первые три года пользования займом и 5 (Пять) процента годовых в оставшийся срок пользования займом с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа*  |
| 1. **Порядок уплаты процентов по договору**
 | Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения  |
| 1. **Ответственность за нарушение условий предоставления займа**
 |
| Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования | При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фондов (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчет процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.  |
| 1. **Отлагательные условия:**

- заключение с Заемщиком договора целевого займа (далее – Договор) и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из краевого бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа.  |
| 1. **Обеспечение** (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):
 |
| **Вид обеспечения** | **Лицо, предоставившее обеспечение** | **Залоговая стоимость / сумма поручительства, гарантии руб.** |
| Основное |
|  |  |  |
| Дополнительное |
|  |  |  |
|   |
| 1. **Ковенанты**
 |
| **Типовые ковенанты** |
| 1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению;
2. неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;
3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности) в случае, если Заемщик не предоставит в сроки, установленные Стандартом Фонда, иное обеспечение;
4. принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);
5. наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;
6. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;
7. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта;
8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом.
 |
| **Дополнительные ковенанты** |
| 1) Сумма по кредиту и/или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10 % (Десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.  |
| 1. **Прочие условия**
 |
| 1) Заемщик обязан обеспечить софинансирование Проекта за счет собственных средств Заемщика и/или собственных средств бенефициаров (и/или аффилированных лиц Заемщика) в размере (накопленным итогом) не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения Договора.  |

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ФИО1*

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ФИО2*