

Загальні вимоги до такого документу:

Рішення відповідного органу управління про надання згоди на укладення відповідної угоди та про делегування відповідній особі повноважень на її укладення має містити загальні умови відповідної угоди, наприклад:

- для Лізингоодержувача – реквізити банку, максимальний розмір ліміту лізингового фінансування, строк фін.лізингу;
- для заставодавця – лізингоодержувача, яке саме майно передається в заставу (необхідно здійснити повний опис потенційного предмету застави шляхом зазначення відповідних реквізитів та посилання на його балансову вартість);
- для заставодавця-майнового поручителя, поручителя – окрім зазначених вище відомостей необхідним є застереження про те, що заставою забезпечуються відповідні зобов'язання (зазначити загальний опис зобов'язання) в повному обсязі відповідної особи-боржника (її реквізити).

ПРОТОКОЛ

_____ назва відповідного органу управління підприємства _____
_____ повна назва підприємства _____ (ідентифікаційний код юридичної особи: _____)
(далі – «**Підприємство**»)
м. _____ «__» _____ 20__ року

ПРИСУТНІ:

_____ (посада) _____ - _____ (ПІБ) _____ *

ЗАПРОШЕНІ:

_____ (посада) _____ - _____ (ПІБ) _____ *

Присутні ___ з ___, кворум (___) наявний, про проведення засідання всі учасники/акціонери/члени _____ (назва відповідного органу управління підприємства) _____ повідомлені належним чином, згідно законодавства України та статутних документів Підприємства – засідання легітимне.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

[ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО]

1. Щодо укладення договору фінансового лізингу, договорів забезпечення **ТА/АБО** внесення змін в укладені раніше договір фінансового лізингу, договори забезпечення між Підприємством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) (далі – «**Банк**»).
2. Щодо надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Підприємства з Банком.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

[ДЛЯ УКЛАДЕННЯ/ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ:

Укласти між Підприємством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) (далі – «**Банк**») Договір фінансового лізингу на наступних умовах:

АБО

Внести зміни в укладений між Підприємством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) (далі – «**Банк**») Договір фінансового лізингу №__ від __ року стосовно таких умов:

- строк фінансового лізингу до ____ (____) року (включно);

- ліміт фінансування - ____ (____) грн.;

- сплата лізингових платежів, інших комісійних винагород та платежів на умовах, встановлених Банком.]

[ДЛЯ РУХОМОГО/НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (зазначається майно Підприємства, яке передається ним в забезпечення виконання зобов'язань, а також майно, що передається в забезпечення зобов'язань третіх осіб:

Надати в заставу/іпотеку Банку наступне майно Підприємства:

- _____ (описання майна) _____, що знаходиться за адресою: _____,

- інше майно, що було передане в заставу та іпотеку Банку за наступними договорами, які були укладені між Підприємством та Банком:

- Договір застави №__ від ____ року,

- Іпотечний договір №__ від ____ року,

в забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним договором, умови якого зазначені в рішенні щодо питання першого порядку денного цього протоколу.]

[ДЛЯ НАДАННЯ БАНКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ІНШОЇ ОСОБИ:

В забезпечення виконання боргових зобов'язань за Договором фінансового лізингу №___ від ___ року, що був укладений між Банком та _____ [вказати повну назву та ідентифікаційний код – для юридичної особи] (далі – «**Боржник**») на наступних умовах:

- строк фінансового лізингу до ___ (___) року (включно);

- ліміт фінансування - ___ (___) грн.;

- сплата лізингових платежів, інших комісійних винагород та платежів на умовах, встановлених Банком,

надати в заставу/іпотеку Банку наступне майно Підприємства:

- ___ (описання майна)___, що знаходиться за адресою: _____,

- інше майно, що було передане в заставу та іпотеку Банку за наступними договорами, які були укладені між Підприємством та Банком:

- Договір застави №___ від ___ року,

- Іпотечний договір №___ від ___ року,

а також надати поруку за зобов'язаннями Боржника перед Банком за вищевказаним Договором фінансового лізингу.]

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

Вирішили:

Уповноважити ___ (посада)___ ___ (ПБ)___ на укладення відповідних договорів з Банком на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентної ставки, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов.

[ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Наступним Загальні збори акціонерів Підприємства попередньо схвалюють вчинення ___ (посада)___ ___ (ПБ)___ або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Підприємства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком (у межах їх сукупної вартості не більше ніж ___ (___) грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд ___ (посада)___ ___ (ПБ)___ або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Підприємства.]

[ДЛЯ ІНШИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Попередньо надати повноваження керівнику Підприємства або іншій уповноваженій особі Підприємства на укладення з Банком у майбутньому будь-яких додаткових угод до договорів, що будуть укладені на підставі цього рішення (з правом самостійно погоджувати умови на власний розсуд без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень уповноваженого органу Підприємства.]

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

[ПІДПИСИ ВСІХ ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ОКРІМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ АБО ЗАКОНОДАВСТВОМ]

___ (посада)___ - ___ (ПБ)___ * (підпис)

___ (посада)___ - ___ (ПБ)___ * (підпис)

* - у разі представництва – необхідно також вказати особу, яку представляють :

- ПБ та ідентифікаційний номер платника податків – для фізичної особи,

- повна назва та код ЄДРПОУ – для юридичної особи.

Представник юридичної особи має поставити підпис та печатку підприємства