

Минский горисполком
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 691508069
29.09.2025 М.Н. Хатковская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Уставу ООО «Кредитон»

УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным Общим собранием
Участников ООО «Кредитон»
Протокол № 7 от 25.09.2025

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Кредитон»,
зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 09.11.2023г.,
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 691508069

Общество с ограниченной ответственностью «Кредитон», именуемое в дальнейшем
Общество, зарегистрировано Молодечненским районным исполнительным комитетом 27 марта
2013 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 691508069.

Настоящим мы, Участники Общества:

вносим следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 1.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1.2. Участники Общества:

именуемые в дальнейшем Участники, а каждый в отдельности Участник.».

2. Пункт 5.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«5.2. Размеры долей каждого Участника составляют:

3. Часть вторую пункта 8.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Прибыль Общества распределяется между его Участниками в следующем порядке:

4. Пункт 10.17 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«10.17 При принятии решения Общим собранием Участники Общества обладают следующим числом голосов:

Дополнить Устав Общества разделом 10-1 следующего содержания:

«10-1. Проведение Общих собраний Участников Общества с использованием систем дистанционного обслуживания.

10-1.1. Настоящий раздел определяет особенности проведения Общих собраний с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее - систем дистанционного обслуживания). Решения о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающие случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении Общего собрания, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

10-1.2. Годовые и внеочередные Общие собрания могут проводиться в очной, заочной и смешанной форме с использованием систем дистанционного обслуживания.

10-1.3. Общее собрание с использованием систем дистанционного обслуживания может быть проведено по всем вопросам, относимым к компетенции Общего собрания.

10-1.4. Решение о проведении Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания принимается Директором при принятии решения о проведении Общего собрания либо предлагается Участником, требующим проведения Общего собрания.

10-1.5. Общее собрание в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания может быть проведено с использованием видео-конференцсвязи (Zoom, сервис Google Meet, Microsoft Teams и иных, согласованных Участниками) или аудиосвязи (мессенджеры Viber, Telegram и иных, согласованных Участниками), когда Участники находятся в разных местах, при условии, что каждый из Участников такой видео или аудио конференцсвязи может быть идентифицирован и может общаться со всеми остальными присутствующими на Общем собрании.

10-1.6. Для проведения Общего собрания в заочной форме могут использоваться системы дистанционного обслуживания, согласованные всеми Участниками. В случае заполнения и направления бюллетеня с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования), такой способ заполнения и направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень заполнен и направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

10-1.7. Созыв Общего собрания, проводимого с использованием систем дистанционного обслуживания осуществляется путем направления необходимой информации на электронную почту Участника, указанную в п. 1.2. Устава.

10-1.8. При проведении Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания Участники вправе вносить свои предложения по включению вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов путем направления соответствующих предложений со своего адреса электронной почты, указанного в Уставе, на следующий электронный адрес Общества: buhgalter@crediton.by.

10-1.9. При проведении Общего собрания в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания осуществляется видео- и/или аудио запись процесса регистрации Участников для участия в Общем собрании и процесс проведения Общего собрания, которая хранится у Общества на материальном носителе (диск, usb-накопитель).

10-1.10. Для регистрации Участников для участия в Общем собрании, проводимом посредством видеоконференцсвязи Участники должны не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания направить на электронный адрес лица, созывающего Общее собрание, скан-копии оригиналов документов, подтверждающих их личность, перед началом Общего собрания продемонстрировать документы, подтверждающие личность посредством видеоконференцсвязи. Иные Участники должны подтвердить, что они подтверждают идентификацию данного Участника. Зарегистрировавшимся для участия считается лицо, которое идентифицировано лицом, созывающим Общее собрание.

10-1.11. Для регистрации Участников для участия в Общем собрании, проводимом посредством аудиосвязи в мессенджере, каждый Участник должен не позднее чем за 3 (три) дня до проведения Общего собрания направить на электронный адрес лица, созывающего Общее собрание, скан-копии оригиналов документов, подтверждающих их личность. Лицо, созывающее Общее собрание, после получения указанного сообщения направляет на электронный адрес соответствующего Участника, указанный в Уставе, пароль из комбинации цифр и букв русского языка, который необходимо озвучить Участнику для идентификации для участия в Общем собрании. Перед началом Общего собрания каждый подключившийся Участник называет свое имя, фамилию, отчество, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, и полученный пароль, а лицо, созывающее Общее собрание, подтверждает либо не подтверждает верность озвученного номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность, в сравнении с копиями документов, ранее полученными по электронной почте, и верность пароля, ранее направленного Участнику по электронной почте. Зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании считается Участник, который идентифицирован лицом, созывающим Общее собрание.

10-1.12. При проведении Общего собрания в очной форме с использованием систем дистанционного обслуживания мнение Участников по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, определяется путем последующего опроса Участников Председателем Общего собрания. После озвучивания Председателем вопроса повестки дня и предлагаемого на голосование варианта решения по соответствующему вопросу повестки дня, Председатель последовательно называет фамилию, имя, отчество каждого Участника, принимающего участие в Общем собрании. Участник, фамилия, имя, отчество которого названо Председателем, озвучивает один из следующих вариантов голосования по предложенному решению: «за», «против», «воздержался» и дублирует свой вариант голосования по соответствующему вопросу повестки дня письменно в чате системы дистанционного обслуживания. После того, как все присутствующие Участники проголосовали по поставленному на голосование вопросу, Председатель озвучивает результат голосования и итог голосования, а также фиксирует результат голосования и итог голосования в чате.

10-1.13. По итогам проведения Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания Председателем составляется и подписывается протокол в порядке, установленном пунктом 10.21. Устава. Заверенная Председателем копия протокола в виде PDF файла направляется на электронный адрес каждого Участника, указанный в Уставе.

10-1.14. Иные положения Устава к порядку проведения Общего собрания применяются к Общему собранию, проводимому с использованием систем дистанционного обслуживания, в той

мере, в которой они могут быть применены для проведения Общего собрания с использованием систем дистанционного обслуживания.»

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:
