

Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»  
(сокращенное наименование: АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»)  
Место нахождения Общества: Тамбовская область, город Тамбов,  
ул. Интернациональная, д. 16 А, пом. 17

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания**  
**«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства**  
**Тамбовской области»**

Место проведения заседания: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, пом. 17.

Дата и время проведения заседания: 07 июля 2017 года, 16:00 час.

Общее количество членов Совета директоров согласно действующему Уставу - 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Беляева Елена Владимировна;

Блудов Андрей Михайлович;

Сафронов Иван Владимирович;

Шепелёв Артур Николаевич;

Яковлева Наталья Владимировна

Кворум имеется (100 %). Заседание Совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

4. Утверждение Положения о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками.

5. Утверждение Положения о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали** А.М. Блудова – генерального директора акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», который ознакомил присутствующих с Положением о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками.

И.В. Сафронова – председателя Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», который предложил утвердить Положение о

конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками согласно Приложению 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4. Утвердить Положение о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками согласно Приложению 1.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

За – 5 членов Совета директоров Общества (Е.В. Беляева, А.М. Блудов, И.В. Сафронов, А.Н. Шепелёв, Н.В. Яковлева).

Против – нет.

Воздержались – нет.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня слушали** А.М. Блудова – генерального директора акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», который ознакомил присутствующих с Положением о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии.

И.В. Сафронова – председателя Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», который предложил утвердить Положение о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии согласно Приложению 2.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5. Утвердить Положение о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии согласно Приложению 2.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

За – 5 членов Совета директоров Общества (Е.В. Беляева, А.М. Блудов, И.В. Сафронов, А.Н. Шепелёв, Н.В. Яковлева).

Против – нет.

Воздержались – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **Принятые решения:**

4. Утвердить Положение о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками (Приложение 1).

5. Утвердить Положение о конкурсном отборе банков при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с банками, предусматривающего предоставление поручительств акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии (Приложение 2).

Выписка верна.

**Генеральный директор  
АО МК «Фонд содействия  
кредитованию малого и среднего  
предпринимательства Тамбовской области»**



**А.М. Блудов**