

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.

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.

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, согласно Приложению № 1.

Выписка верна.

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



А.М. Блудов