

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. Карла Маркса, д. 175Б, пом. 9ж

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
заседания Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»

Место проведения заседания: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б, пом. 9ж.

Дата и время проведения заседания: 06 июня 2018 года, 16:00 час.

Общее количество членов Совета директоров акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (далее – Общество) согласно действующему Уставу - 5 человек.

Члены Совета директоров Общества, принимающие участие в заседании:
Пахомов Максим Александрович - председатель Совета директоров Общества;
Беляева Елена Владимировна;
Блудов Андрей Михайлович;
Шепелёв Артур Николаевич;
Яковлева Наталья Владимировна.

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

Секретарь Совета директоров Общества – Шепелёв Артур Николаевич.

Повестка дня:

5. О внесении изменений в 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.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

А.М. Блудова – генерального директора Общества, который сообщил присутствующим, что 07.07.2017 решение Совета директоров Общества (протокол № 1) было утверждено 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 (далее – Положение). В настоящее время в Положение необходимо внести изменения.

М.А. Пахомова - председателя Совета директоров Общества, который предложил внести изменения в Положение согласно Приложению № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Внести изменения в 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 пятому вопросу повестки дня:

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

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

5. Внести изменения в 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