

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 № 4
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: 08 февраля 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 – Шепелёв Артур Николаевич.

Повестка дня:

4. Утверждение Положения о конкурсном отборе лизинговых компаний при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, 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 финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

А.М. Блудова – генерального директора Общества, который ознакомил присутствующих с Положением о конкурсном отборе лизинговых компаний при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, 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 финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями.

М.А. Пахомова – председателя Совета директоров Общества, который предложил утвердить Положение о конкурсном отборе лизинговых компаний при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, 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 финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями, согласно Приложению № 4.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить Положение о конкурсном отборе лизинговых компаний при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, 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 финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями, согласно Приложение № 4.

Итоги голосования по четвертому 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:

4. Утвердить Положение о конкурсном отборе лизинговых компаний при принятии решения о заключении соглашения о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, 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 финансовой аренды (лизинга) перед лизинговыми компаниями, согласно Приложению № 4.

Выписка из протокола верна.

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



А.М. Блудов