

ПРОТОКОЛ № 304

заседания Наблюдательного совета некоммерческой микрокредитной компания «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

Дата проведения заседания: «27» февраля 2026 года

Время открытия заседания: 09 часов 00 мин.

Время закрытия заседания: 09 часов 30 мин.

Форма проведения заседания: очная

Место проведения заседания: г. Саратов, ул. Московская 72, каб. 903.

Всего членов Наблюдательного совета – 3.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Кириллова Ирина Викторовна – начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития области;

Михалев Александр Николаевич – консультант отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области;

Шапвалова Татьяна Викторовна – заместитель начальника управления развития предпринимательства - начальник отдела развития инфраструктуры министерства экономического развития Саратовской области.

Кворум 100%

Гайдаш Сергей Иванович — исполнительный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – Фонд, МКК «ФОНД МСО»), а также лиц, ответственных за подсчет голосов.

2. Избрание Председателя Наблюдательного совета Фонда.

3. Утверждение новой редакции программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» (СМСП) субъектам малого и среднего предпринимательства.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Шапвалову Татьяну Викторовну, которая предложила избрать председателем на заседании Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну, секретарем заседания - Михалёва Александра Николаевича, а также признать указанных лиц ответственными за подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на заседании Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну, секретарем заседания - Михалёва Александра Николаевича, а также признать указанных лиц ответственными за подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета Фонда.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Шаповалову Татьяну Викторовну, которая сообщила следующее.

Состав Наблюдательного совета Фонда был утвержден приказом министерства экономического развития Саратовской области от 19 декабря 2025 года № 1834 «О формировании состава органов управления некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», в который приказом министерства экономического развития Саратовской области от 20 февраля 2026 года № 195 «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 19 декабря 2026 года № 1834» внесены изменения, в том числе в части изменения состава Наблюдательного совета Фонда.

Предложение – в связи с вышеизложенным избрать председателем Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну с 27 февраля 2026 года на срок полномочий Наблюдательного совета Фонда в соответствии с п. 4.3.3. Устава Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по второму вопросу повестки дня:

Избрать председателем Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну с 27 февраля 2026 года на срок полномочий Наблюдательного совета Фонда в соответствии с п. 4.3.3. Устава Фонда.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Гайдаша Сергея Ивановича, который в соответствии с рекомендацией Попечительского совета Фонда «Рекомендовать Наблюдательному совету Фонда в срок не позднее 6 марта 2026 года рассмотреть вопрос об утверждении изменений в программу предоставления беззалоговых микрозаймов по результатам рассмотрения предложений исполнительного директора Фонда Гайдаша С.И.», утвержденной протоколом Попечительского совета Фонда от 26 февраля 2026 года, а также в связи с поступлением в министерство экономического развития области представления прокуратуры Саратовской области от 12.02.2026 № 7/3-04-2026 по итогам проведения проверки деятельности НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» на предмет соблюдения законодательства о микрофинансовой деятельности, а также при расходовании бюджетных денежных средств и эффективности реализации закрепленных полномочий предложил утвердить новую редакцию программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП). Программы

предоставления микрозаймов прилагаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), вступающую в силу с 1 марта 2026 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель заседания Наблюдательного Совета:

/ И.В. Кириллова /

Секретарь заседания Наблюдательного Совета:

/ А.Н. Михалев /

Председатель Наблюдательного Совета:

/ И.В. Кириллова /

Члены Наблюдательного Совета:

/ Т.В. Шаповалова /

/ А.Н. Михалев /

С протоколом ознакомлен:

С.И. Гайдаш