

## ПРОТОКОЛ № 311

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

Дата проведения заседания: «13» апреля 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;

**Шаповалова Татьяна Викторовна** – заместитель начальника управления развития предпринимательства – начальник отдела развития инфраструктуры;

**Михалев Александр Николаевич** – консультант отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства 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. Утверждение Отчета об использовании имущества Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» за 2025 г. и публикация указанного отчета на сайте Фонда в сети Интернет согласно п.5.8. Устава Фонда.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали** Михалёва Александра Николаевича, который 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** Гайдаша Сергея Ивановича, который предложил, рассмотреть и утвердить Отчет об использовании имущества Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» за 2025 год и опубликовать указанный отчет на сайте Фонда в сети Интернет.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**Решили по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить Отчет об использовании имущества Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» за 2025 г. и опубликовать указанный отчет на сайте Фонда в сети Интернет.

**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