

ПРОТОКОЛ № 312
заседания Наблюдательного совета некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»

Дата проведения заседания: «27» 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;

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

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

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Шаповалову 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 Гайдаша Сергея Ивановича, Гайдаша Сергея Ивановича, который предложил рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), в связи с принятым решением Совет директоров Банка России по снижению ключевой ставки на 0,5 п. п., до 14,5% годовых. 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 27 апреля 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