

ПРОТОКОЛ № 317

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

Дата проведения заседания: «3» сентября 2026 года

Время открытия заседания: 10 часов 00 мин.

Время закрытия заседания: 10 часов 30 мин.

Форма проведения заседания: очная

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

Всего членов Наблюдательного совета – 2.

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 министерства экономического развития Саратовской области.

Кворум 66,7%

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 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» субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Утверждение новой редакции Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства МКК «ФОНД МСО».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Шаповалову Татьяну Викторовну, которая предложила избрать председателем на заседании Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну, секретарем заседания – Шаповалову Татьяну Викторовну, а также признать указанных лиц ответственными за подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем на заседании Наблюдательного совета Фонда Кириллову Ирину Викторовну, секретарем заседания – Шаповалову Татьяну Викторовну, 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 вопрос об утверждении новой редакции Программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» субъектам малого и среднего предпринимательства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по второму вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Программ предоставления микрозаймов МКК «ФОНД МСО» субъектам малого и среднего предпринимательства, вступающую в силу с 4 сентября 2026 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Гайдаша Сергея Ивановича, который предложил рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства МКК «ФОНД МСО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства МКК «ФОНД МСО», вступающую в силу с 4 сентября 2026 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель заседания Наблюдательного Совета:

/ И.В. Кириллова /

Секретарь заседания Наблюдательного Совета:

/ Т.В. Шаповалова /

Председатель Наблюдательного Совета:

/ И.В. Кириллова /

Члены Наблюдательного Совета:

/ Т.В. Шаповалова /

С протоколом ознакомлен:

С.И. Гайдаш