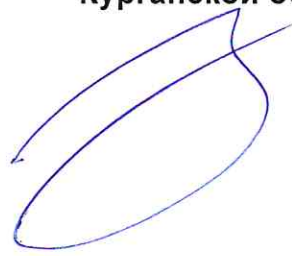


**СОГЛАСОВАНО:**  
Директор Департамента  
экономического развития  
Курганской области

**В.В. Ковалев**



**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской**  
**области»**  
**(далее – Фонд)**

г. Курган

«11» июля 2023 года

Место проведения: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, офис 324.  
Время: 15 ч. 00 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. **Гривас Наталья Викторовна** – председатель Наблюдательного совета;
2. **Шутова Наталья Викторовна** – исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области»;
3. **Петров Андрей Николаевич** – индивидуальный предприниматель.

Присутствуют: 3 члена Наблюдательного совета Фонда.

Всего: 5 членов Наблюдательного совета.

Кворум состоялся. Наблюдательный совет правомочен принимать любые решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании секретаря заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов.
2. О формировании и утверждении состава Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

**Шутову Наталью Викторовну** – исполнительного директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предлагается избрать секретарем заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов – **Шутову Наталью Викторовну** – исполнительного

директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов – **Шутову Наталью Викторовну** – исполнительного директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

**Шутову Наталью Викторовну** – исполнительного директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с организационно-штатными изменениями предложение сформировать и утвердить согласованный с Учредителем состав Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области» сроком на 3 (три) года, состоящего из 10 (десяти) членов Совета и секретаря Совета:

1. заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике, **председатель Совета;**

2. исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области», **заместитель председателя Совета;**

3. директор Департамента экономического развития Курганской области;

4. директор Департамента финансов Курганской области;

5. уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;

6. президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана»;

7. директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана;

8. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

9. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

10. генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

**Секретарь Совета** (без права голоса, с правом подсчета голосов) – заместитель исполнительного директора - начальник отдела микрофинансирования Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**РЕШИЛИ:**

Сформировать и утвердить согласованный с Учредителем состав Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд

микрофинансирования Курганской области» сроком на 3 (три) года, состоящий из 10 (десяти) членов Совета и секретаря Совета:

1. заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике, **председатель Совета;**

2. исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области», **заместитель председателя Совета;**

3. директор Департамента экономического развития Курганской области;

4. директор Департамента финансов Курганской области;

5. уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;

6. президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана»;

7. директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана;

8. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

9. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

10. генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

**Секретарь Совета** (без права голоса, с правом подсчета голосов) – заместитель исполнительного директора - начальник отдела микрофинансирования Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

**Повестка дня исчерпана. Заседание Наблюдательного Совета прекратило свою работу.**

Председатель Наблюдательного совета:



Н.В. Гривас

Секретарь Наблюдательного Совета:

Н.В. Шутова