

ПРОТОКОЛ №1737

заседания Наблюдательного совета Микрокредитной компании
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

Дата проведения заседания: «01» августа 2024 года

Место проведения заседания: г. Белгород, пр. Славы, д.72

Время проведения заседания: 09.00 – 09.30

Всего членов - 5

Наблюдательного совета:

М.С. Гусев

В.Я. Герасименко

М.А. Баштовой

В.А. Саварина

Ю.В. Константинова

Присутствовали члены

Наблюдательного совета: - 5

М.С. Гусев

В.Я. Герасименко

М.А. Баштовой

В.А. Саварина

Ю.В. Константинова

Отсутствовали члены

Наблюдательного Совета:

Приглашенные:

Кравцова Е.В. - главный бухгалтер Микрокредитной компании
Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: М.А. Баштовой
Установлено наличие кворума. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Об избрании секретаря заседания Наблюдательного совета
Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства.

2. О прекращении полномочий Иванцовой Юлии Александровны, исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и расторжении дополнительного соглашения от 06.10.2023г. к трудовому договору №254 от 26.09.2023г.

3. О назначении Кравцовой Елены Владиславовны исполняющим обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и наделении правом подписи.

4. О предоставлении в Управление Минюста России по Белгородской области документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

5. Об уведомлении Банка России о прекращении полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа и назначении исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Саварину В.А., которая предложила избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Баштового М.А.

Голосовали: за – 5 против – 0 воздержались – 0

Принято решение: избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Баштового М.А.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Гусева М.С., председателя Наблюдательного совета Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который ознакомил присутствующих с заявлением Иванцовой Юлии Александровны от 02 июля 2024 года с просьбой об увольнении по собственному желанию 1 августа 2024 года. Заявление подано в срок, установленный трудовым законодательством РФ. Гусев М.С. внес предложение о принятии Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий исполняющего обязанности исполнительного директора Иванцовой Ю.А. 1 августа 2024 года.

Голосовали: за – 5 против – 0 воздержались – 0

Принято решение: Прекратить 1 августа 2024 года полномочия Иванцовой Юлии Александровны в должности исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и расторгнуть с ней дополнительное соглашение от 06.10.2023г. к трудовому договору № 254 от 26.09.2023г.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Гусева М.С., председателя Наблюдательного совета Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который проинформировал, что в связи с прекращением полномочий исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иванцовой Юлией Александровной, необходимо, руководствуясь положениями Устава Микрокредитной компании Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (п.6.6 раздела 6 Устава) назначить исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Гусев М.С. внес предложение о назначении исполняющим обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Кравцовой Елены Владиславовны, с правом подписи, на срок со 2 августа 2024 года до даты назначения исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Голосовали: за – 5 против – 0 воздержались – 0

Принято решение:

1. Назначить исполняющим обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Кравцову Елену Владиславовну, наделив правом подписи, на срок со 2 августа 2024 года до даты назначения исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Председателю Наблюдательного совета Гусеву М.С. заключить с Кравцовой Еленой Владиславовной дополнительное соглашение к трудовому договору о ее переводе на должность исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на срок со 2 августа 2024 года до даты назначения исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Саварину В.А., которая сообщила о необходимости оформления заявления установленного образца и документов для предоставления их в Управление Минюста России по Белгородской области с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о смене единоличного исполнительного органа Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Голосовали: за – 5 против – 0 воздержались – 0

Принято решение: Кравцовой Е.В. предоставить в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управление Минюста России по Белгородской области документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанные с прекращением полномочий единоличного исполнительного органа и назначением

исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

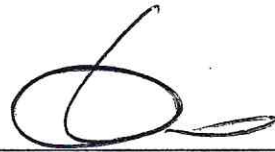
По пятому вопросу повестки дня слушали:

Саварину В.А., которая сообщила о том, что в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» необходимо направление уведомлений в Банк России о прекращении полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа и назначении исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Голосовали: за – 5 против – 0 воздержались – 0

Принято решение: Направить в Банк России уведомления о прекращении полномочий и назначении исполняющего обязанности исполнительного директора Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель заседания



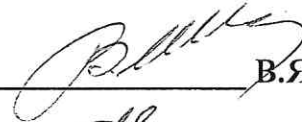
М.С. Гусев

Секретарь заседания



М.А. Баштовой

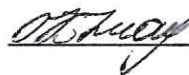
Члены Наблюдательного совета:



В.Я. Герасименко



В.А. Саварина



Ю.В. Константинова

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа

Главный бухгалтер
МКК БОФПМСП _____

Мухом Е.В. Кравцова