

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания исполнительской дирекции
МКК Фонд микрофинансирования НСО

№ 2

«04» февраля 2020 года

г. Новосибирск
ул. Кирова, 3, каб. 701

Время начала 15 час. 00 мин.

Время окончания 15 час. 30 мин.

Присутствовали - члены исполнительской дирекции:
Амосова А.Н., Турчак И.А., Космынин М.В. Симонов Н.Н.

Явка – 100%, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания исполнительской дирекции.
2. Об избрании исполнительского директора Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- Фонд).

СЛУШАЛИ по 1-му пункту Повестки дня:

Симонова Н.Н. - Предложил избрать председателем заседания исполнительской дирекции Амосову А.Н, секретарем – Турчак И.А.

РЕШИЛИ по 1-ому пункту:

Избрать для ведения заседания исполнительской дирекции МКК Фонд микрофинансирования НСО председателем Амосову А.Н., секретарем – Турчак И.А.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Турчак И.А.

СЛУШАЛИ по 2-му пункту Повестки дня:

Амосову А.Н. - Предложила избрать исполнительским директором Фонда Симонова Николая Николаевича.

РЕШИЛИ по 2-ому пункту:

Руководствуясь п. 4.4.3 Устава Фонда, избрать исполнительским директором Фонда Симонова Николая Николаевича с «04» февраля 2020 года сроком на 4 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Турчак И.А.

Председатель



А.Н. Амосова

Секретарь



И.А. Турчак