

ПРОТОКОЛ № 01/20
общего собрания учредителей
автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой
центр развития бизнеса и микрокредитная компания»

г. Красноярск

«22» октября 2020 года

Место проведения собрания: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 2, пом. 47, конференц-зал.

Дата проведения: «22» октября 2020 года.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 15 часов 50 минут.

Присутствовали учредители:

Красноярский край в лице агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в лице руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Бочаровой Татьяны Витальевны, действующей на основании Положения об агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении Положения об агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края» № 650-п от 22.09.2020, и

Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» в лице генерального директора Граматунова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава.

На общем собрании учредителей присутствовали все учредители, кворум для проведения собрания учредителей имеется.

В качестве приглашенных лиц присутствовали: Выборова Валентина Олеговна – начальник отдела по корпоративному управлению и сопровождению закупок акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

Председателем собрания была избрана Бочарова Татьяна Витальевна.

Секретарем собрания была избрана Выборова Валентина Олеговна.

Лицом, проводившим подсчет голосов, была избрана Выборова Валентина Олеговна.

Повестка дня:

1. О создании автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

2. Об утверждении Устава автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

3. Об определении места нахождения автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

4. Об избрании Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

5. О назначении генерального директора автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

6. О назначении ответственного за осуществление государственной регистрации автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания», изготовление печати автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Вопрос № 1. О создании автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Граматунова Александра Сергеевича.

Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: создать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации автономную некоммерческую организацию «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» – полное наименование. АНО «ККЦРБМКК» – сокращенное наименование.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Граматунова Александра Сергеевича.

Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: утвердить Устав автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Вопрос № 3. Об определении места нахождения автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Граматунова Александра Сергеевича.

Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: определить местом нахождения автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» следующий адрес: 660012, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 2, помещение 45.

Вопрос № 4. Об избрании Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Бочарову Татьяну Витальевну.

Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: избрать в состав Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр

развития бизнеса и микрокредитная компания» в количестве 7 (семи) человек следующих лиц:

Бочарову Татьяну Витальевну – руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края;

Бычкова Дмитрия Владимировича – начальника отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;

Граматунова Александра Сергеевича – профессионального директора, генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»;

Павлова Максима Юрьевича – профессионального директора, заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛесАудит»;

Панину Ирину Юрьевну – заместителя министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края;

Переверзева Дениса Валерьевича – профессионального директора, директора общества с ограниченной ответственностью «Центр вычислительных технологий»;

Чернова Василия Викторовича – заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Вопрос № 5. О назначении генерального директора автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Бочарову Татьяну Витальевну.

Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: назначить генеральным директором автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Граматунова Александра Сергеевича – генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания».

Вопрос № 6. О назначении ответственного за осуществление государственной регистрации автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная

компания», изготовление печати автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Слушали: руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Бочарову Татьяну Витальевну.
Вопросов задано не было.

Голосование:

«ЗА» – Бочарова Т.В., Граматунов А.С.;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Принято решение: назначить ответственным за осуществление государственной регистрации автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания», изготовление печати автономной некоммерческой организации «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» генерального директора акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Граматунова Александра Сергеевича.

Дата составления протокола: 22.10.2020.

Подписи учредителей:


Руководитель агентства развития
малого и среднего предпринимательства
Красноярского края


/ Бочарова Т.В. /


Генеральный директор акционерного общества
«Агентство развития бизнеса
и микрокредитная компания»


/ Граматунов А.С. /

Председатель собрания


/ Бочарова Т.В. /

Секретарь собрания /
лицо, проводившее подсчет голосов


/ Выборова В.О. /