МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект имени В.И.Ленина, д. 57, Челябинск, 454091, Российская Федерация
Телефон: 8 (351) 263-77-54, факс: 8 (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, http://mineconom74.ru
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 05.09.2019 № 01-5531

на _____ от _____

Директору Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса (микрокредитная компания)

А.В. Гугнину

Уважаемый Антон Вячеславович!

Рассмотрев представленный протокол № 5 от 04.09.2019 г. заседания Наблюдательного совета Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса (микрокредитная компания) (далее - Протокол № 5, копия прилагается), в соответствии с пунктом 4.3.4 Устава Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса (микрокредитная компания) Министерство экономического развития Челябинской области согласовывает персональный состав Наблюдательного совета в соответствии с приложением 1 к Протоколу № 5.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Министр экономического развития
Челябинской области И.П. Куцевляк

Шведов Александр Константинович
(351) 263-74-06

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета
Фонда финансирования промышленности и предпринимательства
Челябинской области – Территория Бизнеса
(микрокредитная компания)

---

04 сентября 2019 г. 10:00 № 5

г. Челябинск, ул. Российская, д.110, строение 1

Председательствующий:

Заместитель председателя Наблюдательного совета,
Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса - А.М. Юсупов

Ответственный секретарь:

Первый заместитель генерального директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (с правом подсчета голосов): - И.В.Казанцева

Всего членов Наблюдательного совета Фонда - 7 человек,

Присутствовали с правом голоса (5 человек, 71,4%):

Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса - А.М. Юсупов

Председатель Правления Акционерного Челябинского Инвестиционного банка «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» - С.М. Бурцев

Руководитель Централизованной юридической службы Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса - П.Л. Ефимов

Первый заместитель генерального директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса - И.В. Казанцева

Старший партнер аудиторско-консалтинговой группы «АВУАР» - А.Д. Овакимян

Приглашенные:

Директор Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) - А.В.Гугнин

Повестка дня:

1. О формировании персонального состава Наблюдательного совета Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) путем переизбрания новых членов.

По первому вопросу повестки

Все присутствующие члены Наблюдательного совета единогласно приняли решение сформировать состав Наблюдательного совета Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса (микрокредитная компания) путем переизбрания новых членов в соответствии с Приложением №1. Персональный состав Наблюдательного совета считается утвержденным после согласования с учредителем Фонда.

Подсчет голосов осуществляла ответственный секретарь И.В. Казанцева.

Председательствующий А.М. Юсупов

Ответственный секретарь И.В. Казанцева

Приложение №1

К протоколу №5 от 04.09.2019г.
Заседания Наблюдательного совета
Фонда финансирования промышленности и предпринимательства
Челябинской области – Территория Бизнеса
(микрокредитная компания)

Состав
Наблюдательного совета

**Фонда финансирования промышленности
и предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса (микрокредитная компания)**

№	ФИО	Должность
1.	Куцевляк И.П	Министр экономического развития Челябинской области
2.	Юсупов А.М.	Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
3.	Бурцев С.М.	Председатель Правления Акционерного Челябинского Инвестиционного банка «Челябинвестбанк»
4.	Овакимян А.Д.	Старший партнер аудитерско-консалтинговой группы «АВУАР»
5.	Раевская Е.А.	Начальник управления инвестиционного развития Министерства экономического развития Челябинской области
6.	Казанцева И.В.	Первый заместитель генерального директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
7.	Ефимов П.Л.	Руководитель Централизованной юридической службы Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса