

ПРОТОКОЛ № 28
**внеочередного заседания Совета некоммерческой микрокредитной
компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»**

г.Казань

« 10 » сентября 2025 г.

Место проведения: г.Казань, ул.Московская, д.55

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

На внеочередном заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета с правом голоса:

- 1.Кондратова Наталья Владимировна - председатель Совета Фонда;
- 2.Хисматов Эмиль Ильфарович - член Совета;
- 3.Хамидуллин Руслан Раисович - член Совета;
- 4.Гайнуллин Марат Русланович - член Совета;
- 5.Школин Никита Андреевич - член Совета.

В соответствии с пунктом 5.9. статьи 5 Устава некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», утвержденного приказом Министерства экономики Республики Татарстан №238 от 16.12.2024г., заседания Совета правомочны при присутствии в них не менее 2/3 его состава. Решения принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих членов Совета.

Кворум имеется (присутствуют 5 из 5 членов Совета), заседание Совета правомочно.

Приглашены без права участия в голосовании:

- Салихов Айдар Раифович – генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Совета и назначение лица, ответственного за подсчет голосов;
2. Принятие решения о формировании и утверждении состава Попечительского совета Фонда.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Кондратову Наталью Владимировну, которая предложила членам совета, в соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса РФ, избрать секретаря Совета и назначить ответственного за подсчет голосов. Председателем Совета предложена кандидатура Хисматова Эмиля Ильфаровича.

Член Совета Хисматов Эмиль Ильфарович воздержался от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

Проголосовали:

- «За» - 4 члена Совета;
- «Против» - 0 членов Совета;
- «Воздержались» - 1 член Совета.

Решили:

Избрать секретарем Совета Хисматова Эмиля Ильфаровича и назначить его ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Хисматова Эмиля Ильфаровича, который сообщил членам Совета Фонда, что в связи с увольнением члена Попечительского совета Фонда Шайхутдинова Рафика Агзамовича с должности Президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и назначением на указанную должность Нуриева Ильяса Рафаиловича, а также в связи с заменой Председателя Попечительского совета Фонда с первого заместителя министра экономики Республики Татарстан – директора Департамента развития предпринимательства Кондратовой Натальи Владимировны на первого заместителя министра экономики Республики Татарстан Пелевина Олега Владимировича необходимо принять решение о формировании и утверждении состава Попечительского совета Фонда согласно приложению №1.

Согласие о включении в состав Попечительского совета Фонда Нуриева Ильяса Рафаиловича (от 20.08.2025 №196) и письмо Заместителя Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – начальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти Р.Р. Гараева (от 08.09.2025 № 08.2-53/11038) в отношении кандидатуры Председателя Попечительского совета Фонда в лице Пелевина Олега Владимировича членам Совета представлены.

Председатель Совета Фонда Кондратова Наталья Владимировна воздержалась от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать по своей кандидатуре.

Проголосовали:

«За» - 4 членов Совета;

«Против» - 0 членов Совета;

«Воздержались» - 1 член Совета.

Решили:

Утвердить состав Попечительского Совета Фонда согласно приложению №1.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.

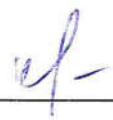
Кондратова Наталья Владимировна –
председатель Совета Фонда

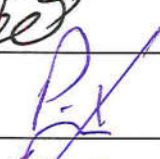
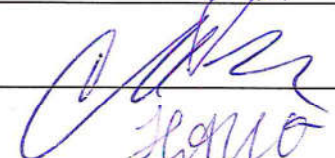
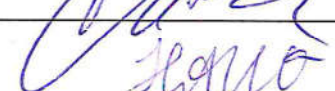
Хисматов Эмиль Ильфарович –
секретарь Совета Фонда

Хамидуллин Руслан Раисович

Гайнуллин Марат Русланович

Школин Никита Андреевич


_____;

_____;

_____;

_____;

_____.

**Состав Попечительского совета
некоммерческой микрокредитной компании
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»**

Председатель Попечительского совета:

Пелевин Олег Владимирович

Первый заместитель министра
экономики Республики Татарстан

Члены Попечительского совета:

Гайнуллин Марат Русланович

Исполнительный директор АНО
«Центр кластерного развития и
проектного управления Республики
Татарстан» (по согласованию)

Николаев Артур Сергеевич

Первый заместитель председателя –
директор Департамента развития и
поддержки предпринимательства
Союза «Торгово-промышленной
палаты Республики Татарстан»

Нуриев Ильяс Рафаилович

Президент Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан