

**Некоммерческая микрокредитная компания
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
(далее по тексту – Фонд)
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Дата проведения: 19 сентября 2019 года. Начало: в 10 часов 00 минут Окончание: в 11 часов 00 минут.

Место проведения: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, 3 этаж, кабинет директора Фонда

Вид заседания Правления: внеочередное.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Правления - 7 голосов

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Правления - 6 голосов (85,7%)
Правление правомочно принимать решения.

Присутствовали:

1. Члены Правления:

1.	Володина Светлана Николаевна	Заместитель председателя Правления
2.	Сидоров Антон Юрьевич	Член Правления
3.	Сысоева Галина Вячеславовна	Член Правления
4.	Фролов Александр Дмитриевич	Член Правления
5.	Плотников Андрей Владимирович	Член Правления
6.	Петухов Дмитрий Александрович	Член Правления

Председествовал и вел заседание Правления – Володина Светлана Николаевна – Заместитель председателя Правления Фонда

Секретарь заседания – Петухов Дмитрий Александрович – член Правления Фонда

Подсчет голосов при голосовании проводит секретарь заседания Петухов Д.А.

Повестка дня:

1	Об изменении адреса Фонда и принятии новой редакции Устава
---	--

1. Об изменении адреса Фонда и принятии новой редакции Устава

Слушали по 1 вопросу повестки дня: директора Фонда Петухова Дмитрия Александровича

В связи с созданием центра «Мой бизнес» возникла необходимость размещения Фонда в центре «Мой бизнес» в административном здании по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8.

Решили:

1. Изменить адрес Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на следующий: 398050, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, ул. Кузнечная, д. 8.

2. Утвердить изменения в Устав Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», приняв Устав в новой редакции (прилагается).

3. Поручить директору Фонда Петухову Д.А. подготовить и представить в уполномоченный регистрирующий орган документы в установленные действующим законодательством сроки, необходимые для государственной регистрации Устава Фонда в новой редакции.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя правления



С.Н. Володина

Секретарь заседания

Д.А. Петухов