

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01
заседания совета директоров акционерного общества
«Гарантийный фонд Самарской области»

г. Самара

«28» декабря 2015 года

Место проведения: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.

Всего членов совета директоров - 5.

Заседание совета директоров АО «ГФСО» проходило в заочной форме. Поступило: 4 опросных листа.

В соответствии с и. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря совета директоров АО «ГФСО».
2. Об избрании генерального директора АО «ГФСО» и утверждении условий заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора.
3. Об утверждении регистратора АО «ГФСО» и условий договора с ним.
4. О создании филиала АО «ГФСО» в г. Тольятти.
5. О вынесении на рассмотрение единственному акционеру АО «ГФСО» вопроса о внесении изменений в устав АО «ГФСО», в связи с созданием филиала АО «ГФСО» в г. Тольятти.
6. О вынесении на рассмотрение единственному акционеру АО «ГФСО» вопроса о переименовании АО «ГФСО» и о внесении изменений в устав АО «ГФСО», в связи с переименованием.
7. О вынесении на утверждение единственного акционера АО «ГФСО» внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ГФСО».
8. О согласовании кандидатуры Семиниченко Ольги Викторовны на должность главного бухгалтера АО «ГФСО».
9. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «ГФСО».

1. По первому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров АО «ГФСО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса (Кобенко А.В., Бекин А.В., Горбунов Д.В., Ветров С.В.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем совета директоров АО «ГФСО» Красину Юлию Борисовну.

2. По второму вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора АО «ГФСО» и утверждении условий заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоса (Кобенко А.В., Бекин А.В., Горбунов Д.В., Ветров С.В.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

2. Избрать Красину Юлию Борисовну на должность генерального директора АО «ГФСО» и утвердить условия заключаемого с генеральным директором АО «ГФСО» трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

.....

Выписка из протокола верна
Секретарь совета директоров АО «ГФСО»


Красина Ю.Б.



**Акционерное общество Микрокредитная компания
«Гарантийный фонд Самарской области»**

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.

ОГРН 1156313090010, ИНН 6315007931, КПП 631501001

Тел. (846) 379-77-74, 379-77-72

E-mail: gfso@gfso.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №17
заседания совета директоров акционерного общества
Микрокредитной компании
«Гарантийный фонд Самарской области»**

г. Самара

«04» июля 2016 года

Заседание Совета директоров Акционерного общества Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» проводится в форме заочного голосования (путем заполнения опросного листа).

Место подведения итогов заочного голосования: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.

Дата и время подведения итогов заочного голосования: 04.07.2016, 15-00.

Почтовый адрес для направления опросных листов по повестке дня: Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, 3 эт.

Для оперативного принятия решения по вопросу повестки дня заседания опросный лист также направить по факсу 8(846) 379-77-74, 379-77-72 и по электронной почте: gfso@gfso.ru.

Дата составления протокола: 04.07.2016.

В заочном голосовании участвовали следующие члены Совета директоров АО «ГФСО»:

**Сольнин Михаил Анатольевич;
Горбунов Дмитрий Викторович;
Киселева Татьяна Михайловна;
Ветров Сергей Владимирович;
Кобенко Александр Владимирович.**

Всего в заочном голосовании участвовало 5 из 5 членов совета директоров АО «ГФСО».

Кворум для принятия решений советом директоров АО «ГФСО» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета АО «ГФСО» на 2016 год.
2. Об установлении ключевых показателей эффективности для генерального директора АО «ГФСО» и утверждение условий заключаемого с генеральным директором дополнительного соглашения к трудовому договору.

2. По второму вопросу повестки дня:

Об установлении ключевых показателей эффективности для генерального директора АО «ГФСО» и утверждение условий заключаемого с генеральным директором дополнительного соглашения к трудовому договору.

Вопрос, поставленный на голосование.

Установить ключевые показатели эффективности для генерального директора АО «ГФСО» и утвердить условия заключаемого с генеральным директором дополнительного соглашения к трудовому договору.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

2. Установить ключевые показатели эффективности для генерального директора АО «ГФСО» и утвердить условия заключаемого с генеральным директором дополнительного соглашения к трудовому договору.



Выписка из дополнительного соглашения
к трудовому договору с генеральным директором АО «ГФСО» от «29» декабря 2015 г.

г. Самара

«15» июля 2016 года

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице председателя совета директоров АО «ГФСО» Кобенко Александра Владимировича, действующего на основании Устава АО «ГФСО», с одной стороны, и

Красина Юлия Борисовна, именуемая в дальнейшем «Генеральный директор», действующий от своего имени, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директоров АО «ГФСО» от «29» декабря 2015 года о нижеследующем:

1. Пункт 1.5. трудового договора изложить в следующей редакции:

1.5. Настоящий трудовой договор заключен на срок с «29» декабря 2015 г. по «29» декабря 2018 г. включительно, на основании абзаца двадцать первого статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации.

* * *

3. В оставшейся части Трудовой договор остается без изменения.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора.

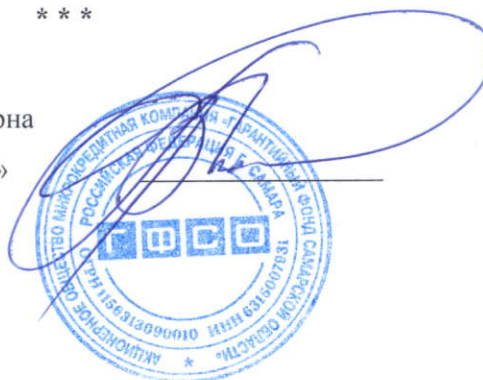
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу «15» июля 2016 г.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в Обществе, второй – передается генеральному директору.

Реквизиты и подписи сторон

* * *

Выписка из дополнительного соглашения верна
Председатель совета директоров АО «ГФСО»



/Кобенко А.В./