

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания комиссии Белгородского гарантийного фонда**  
**содействия кредитованию**

г. Белгород

«31» января 2024 года

**Заседание Комиссии проводится в следующем составе:**

**Члены Комиссии:**

<b>Коротков Артём Михайлович</b>	- генеральный директор Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
<b>Артюхова Марина Сергеевна</b>	- главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтерского отдела Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
<b>Ткаченко Лилия Ивановна</b>	- начальник отдела правового обеспечения Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
<b>Бармина Анна Сергеевна</b>	- ведущий финансовый консультант Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
<b>Жуковина Анастасия Валерьевна</b>	- финансовый консультант Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
<b>Всего членов Комиссии</b>	- 5
<b>Присутствовали</b>	- 5
<b>Лицо, осуществляющее подсчет голосов</b>	- Ткаченко Лилия Ивановна

Все члены Комиссии уведомлены о времени и месте проведения заседания Комиссии.

Кворум для принятия решения Комиссией имеется. Комиссия правомочна.

**Повестка:**

1. Об избрании председателя комиссии по отбору лизинговых компаний на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам финансовой аренды (лизинга).
2. Об избрании заместителя председателя комиссии по отбору лизинговых компаний на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам финансовой аренды (лизинга).
3. Об избрании секретаря комиссии по отбору лизинговых компаний на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам финансовой аренды (лизинга).

**По первому вопросу слушали:**

**Артюхову М.С.** – главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (далее – Фонд), которая сообщила, что протоколом Правления Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (далее – Фонд) от 26 июня 2023 года №1077 утвержден Порядок отбора Лизинговых компаний на право заключения соглашений о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – Порядок отбора).

Пунктом 4.10 Порядка отбора определено, что отбор Лизинговых компаний на право заключения соглашений о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляет Комиссия по отбору Лизинговых компаний (далее – Комиссия).

Протоколом Правления Фонда от 13 декабря 2023 года №1202 утвержден персональный состав Комиссии.

Пунктом 4.13 Порядка отбора установлено, что председатель и секретарь Комиссии избираются присутствующими членами Комиссии на первом заседании.

Артюхова М.С. предложила председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

**Решение принималось голосованием:**

За – единогласно

Против – нет

Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

**По второму вопросу слушали:**

**Короткова А.М.** - генерального директора Фонда, который сообщил о необходимости избрания заместителя председателя Комиссии для осуществления функции председателя Комиссии в период временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.д.).

Коротков А.М. предложил заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

**Решение принималось голосованием:**

За – единогласно  
Против – нет  
Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

**По третьему вопросу слушали:**

**Жуковину А.В.** – финансового консультанта Фонда, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 4.13 Порядка отбора секретарь Комиссии избирается присутствующими членами Комиссии на первом заседании.

Жуковина А.В. предложила секретарем Комиссии избрать Ткаченко Лилию Ивановну - начальника отдела правового обеспечения Фонда.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

секретарем Комиссии избрать начальника отдела правового обеспечения Ткаченко Лилию Ивановну.

**Решение принималось голосованием:**

За – единогласно  
Против – нет  
Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

секретарем Комиссии избрать начальника отдела правового обеспечения Ткаченко Лилию Ивановну.

Составление протокола начато 31 января 2024 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени и окончено 31 января 2024 года в 10 час. 40 мин. по московскому времени.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию – [www.garantfond.ru](http://www.garantfond.ru).


**Председатель Комиссии**  
**Заместитель председателя**  
**Комиссии**

**Секретарь Комиссии**

**Члены Комиссии**



**А.М. Коротков**



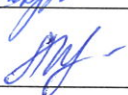
**М.С. Артюхова**



**Л.И. Ткаченко**



**А.С. Бармина**



**А.В. Жуковина**