

ПРОТОКОЛ № 4/2018
заседания Совета фонда
«Гарантийный фонд Калининградской области»

Дата проведения заседания: 18 мая 2018 года

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1, каб. № 401.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Форма проведения заседания: очное голосование.

На заседании Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее - Совет фонда) присутствовали члены Совета фонда:

Кусков Дмитрий Александрович

Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Председатель Совета фонда;

Абрамова Анастасия Александровна

Заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области – Заместитель Председателя Совета фонда;

Татьянин Илья Владимирович

Начальник департамента развития предпринимательства и торговли Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

На заседании Совета фонда присутствуют все члены, необходимый для принятия решений кворум имеется.

На рассмотрение Совета фонда вынесены следующие вопросы:

1. **Об избрании секретаря заседания Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».**
2. **О прекращении полномочий Генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Полейко Е.О.**
3. **О назначении Генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».**
4. **Об изменении адреса (места нахождения) фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».**

По первому вопросу выступил Кусков Д.А., предложил назначить секретарем настоящего заседания Татьянина И.В.

По первому вопросу решили:

Назначить секретарем настоящего заседания Татьянина И.В.

Голосовали: «За» – 3; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу выступил Кусков Д.А., который проинформировал членов Совета фонда, что в соответствии с Уставом фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее - Фонд), Совет фонда, являясь высшим коллегиальным органом управления Фондом,

может принять к рассмотрению любой вопрос о деятельности Фонда (п.п. 4.3.1. и 4.3.10 Устава Фонда).

Кусков Д.А. предложил, руководствуясь ч. 2 ст. 278 ТК РФ рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Полейко Е.О. с 18 мая 2018 года.

В обсуждении приняли участие:

Кусков Д.А., Абрамова А.А., Татьяна И.В.

По второму вопросу решили:

Прекратить полномочия Полейко Елены Олеговны в должности Генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» 18 мая 2018 года.

Голосовали: «За» – 3; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу выступал Кусков Д.А., который предложил назначить с 21 мая 2018 года Генеральным директором фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Лило Кирилла Валерьевича (на условиях совместительства).

В обсуждении приняли участие:

Кусков Д.А., Абрамова А.А., Татьяна И.В.

По третьему вопросу решили:

Назначить с 21 мая 2018 года Генеральным директором фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Лило Кирилла Валерьевича (на условиях совместительства).

Лицом, ответственным за подготовку и направление соответствующего комплекта документов о смене единоличного исполнительного органа Фонда в регистрирующий орган назначить Лило Кирилла Валерьевича.

Голосовали: «За» – 3; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу выступал Татьяна И.В. который предложил собравшимся рассмотреть вопрос об изменении адреса (места нахождения) Фонда. Пояснил, что в настоящее время адресом места нахождения Фонда, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ является адрес: 236022, Калининградская область, город Калининград, площадь Победы, 10.

Фактически, в настоящий момент, Фонд располагается по адресу: 236022, г. Калининград, Калининградской области, ул. Уральская, д. 18, офис 430.

Татьяна И.В. предложил с целью устранения существующих противоречий, внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в отношении адреса (места нахождения) Фонда и определить адресом (местом нахождения) Фонда следующий адрес:

236022, г. Калининград, Калининградской области, ул. Уральская, д. 18, оф. 430.

В обсуждении приняли участие:

Кусков Д.А., Абрамова А.А., Татьяна И.В.

По четвертому вопросу решили:

Установить адресом (местом нахождения) Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»: **236022, г. Калининград, Калининградской области, ул. Уральская, д. 18, оф. 430.**

Лицом, ответственным за подготовку и направление соответствующего комплекта документов о смене юридического адреса Фонда в регистрирующий орган назначить Лило Кирилла Валерьевича.

Голосовали: «За» – 3; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета фонда

Кусков Д.А.

Заместитель председателя Совета фонда

Абрамова А.А.

Секретарь заседания Совета фонда

Татьянин И.В.