

ПРОТОКОЛ № 7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Смоленск

«15» сентября 2017 года

Место проведения собрания: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, офис 409.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: «15» сентября 2017 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут - 10 часов 20 минут.

Лица, принявшие участие в собрании:

1. Участники ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – Общество):

- Смоленская область как субъект Российской Федерации, владеющая 50 % долей в уставном капитале Общества, от имени которой действует Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, в лице начальника отдела правовой и кадровой работы Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области Шевцов Сергей Николаевич;

- микрофинансовая организация «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства», владеющая 50 % долей в уставном капитале Общества, в лице генерального директора Силакова Евгения Владимировича.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании, составляет 100 %.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества, присутствующие на общем собрании составляет 100 голосов.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Силаков Евгений Владимирович

Секретарь собрания: Шевцов Сергей Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Шевцова Сергея Николаевича, который сообщил о необходимости утверждения Общим собранием Участников порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности Общества по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для реализации пункта 1 «Дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Выслушав и всесторонне обсудив сообщения Участников собрания по вопросам повестки дня, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества,

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 100 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием настоящего протокола участниками Общества, присутствующими на собрании.

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводили Председатель собрания и Секретарь собрания.

Дата составления протокола: «15» сентября 2017 года.

Протокол составлен в 4 (четыре) подлинных экземплярах, 2 (два) из которых передаются Генеральному директору Общества и по 1 (одному) экземпляру для Участников Общества.

От участников Общества:

От Микрофинансовой организации

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

(Председатель собрания)



Е.В. Силаков

От Департамента имущественных и земельных отношений

Смоленской области

(Секретарь собрания)



С.Н. Шевцов

Промито и прокувано на 2 (два) места

ООО «Корпорация инвестиционного партнерства Сибирской области»

Председатель Общего собрания


Е.В. Сидоров

Секретарь собрания Общего собрания


С.Н. Шевлов