## ПРОТОКОЛ ДИРЕКЦИИ №\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ханты-Мансийск, |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года |
| ул. Пионерская д. 14  | \_\_\_\_:\_\_\_\_\_ |
|  | Очная форма заседания |

Повестка дня заседания дирекции:

«Рассмотрение итогов процедуры реализации Транспортного средства Фонда посредством запроса предложений о цене»

 Состав дирекции фонда:

Гайченцева Ирина Александровна – генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» (далее – Фонд) - председатель дирекции Фонда;

Землиханов Вадим Мударисович - Директор по развитию - заместитель генерального директора Фонда;

Казанцева Надежда Андреевна - Главный бухгалтер Фонда;

Пронович Инга Леонидовна - Руководитель центра контрольно-правового и кадрового сопровождения Фонда;

Грибанова Анастасия Владимировна - Начальник отдела финансового и материально-технического обеспечения Фонда – секретарь дирекции Фонда;

Черевичко Юлия Владиславовна - Заместитель руководителя центра финансовой поддержки Фонда;

Бабич Иван Владимирович - Руководитель центра финансовой поддержки Фонда.

Приглашенные: Балмашнов Анатолий Владимирович – Специалист по работе с имущественным комплексом.

Кворум для проведения заседания дирекции имеется. Дирекция правомочна принимать решения по вопросу повестки дня заседания.

По вопросу повестки дня заседания дирекции:

Выступил специалист по работе с имущественным комплексом Балмашнов Анатолий Владимирович и сообщил следующее:

Протоколом Дирекции Фонда № 98 от 18.04.2025 года было принято решение о проведении процедуры реализации движимого имущества Фонда посредством запроса предложении о цене (далее – Процедура).

24.04.2025 года на сайте Фонда опубликовано извещение о проведении Процедуры реализации имущества:

- самосвал марка, модель 6551-07, г.в. 2013, гос. № С317АН186, VIN X8965510GD0BA7078 (далее – Транспортное средство).

Установлена начальная продажная стоимость 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%. Дата окончания приема предложений о цене – 30 (тридцать) дней с момента публикации извещения.

Согласно журналу регистрации предложений о цене в адрес Фонда поступило 1 (одно) предложение о цене, дата подачи предложения о цене – 29.04.2025г. Претендент – ГКФХ ИП Алдакаев М.А. Предложение претендента о цене Транспортного средства составляет 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей. Предложенная цена не превышает 3 % балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Согласно п.4.12. Приложения № 1 к Положению о порядке реализации имущества Фонда (утверждено Протоколом Наблюдательного совета Фонда № 35/2023 от 24.11.2023г.), Фонд вправе заключить Договор с единственным участником, предоставившим предложение о цене, не ниже начальной продажной цены, указанной в извещении о проведении Процедуры.

Список лиц, выступивших по вопросу повестки дня заседания в ходе обсуждения: Отсутствует.

Особое мнение по вопросам повестки дня заседания: Отсутствует.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Определить победителя по результатам проведения процедуры реализации имущества Фонда, посредством запроса предложений о цене, единственного участника ГКФХ ИП Алдакаев М.А.;

- Одобрить сделку по реализации Транспортного средства путем заключения договора купли-продажи с единственным участником и ценой реализации 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Руководствуясь п.6.14.6. Устава Фонда, Положением о порядке реализации имущества Фонда, предлагается принять:

Решение по вопросу повестки заседания:

- Определить победителя по результатам проведения процедуры реализации имущества Фонда, посредством запроса предложений о цене, единственного участника ГКФХ ИП Алдакаев М.А.;

- Одобрить сделку по реализации Транспортного средства путем заключения договора купли-продажи с единственным участником и ценой реализации 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Приложение к Протоколу:

- Журнал регистрации предложений о цене на 1 листе;

- Предложение Претендента о цене Транспортного средства на 1 листе;

- Проект Договора купли-продажи Транспортного средства на 3 листах;

Персональный состав дирекции, присутствующих на заседании и итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена дирекции** | **Голосование по вопросу** | **Комментарий** | **Подпись** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1 | Гайченцева И.А. |  |  |  |  |  |
| 2 | Землиханов В.М. |  |  |  |  |  |
| 3 | Казанцева Н.А. |  |  |  |  |  |
| 4 | Грибанова А.В. |  |  |  |  |  |
| 5 | Бабич И.В. |  |  |  |  |  |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - \_\_\_\_\_**

**«ПРОТИВ» - \_\_\_**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_**

**РЕШЕНИЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Дирекции Фонда И.А. Гайченцева

Секретарь Дирекции Фонда А.В. Грибанова