

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Фонда развития промышленности Республики Карелия
(ФРП Республики Карелия)
ОГРН 1181001008011 ИНН/КПП 1001336573/100101001

Выписка из протокола
внеочередного заседания Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности Республики Карелия

г. Петрозаводск

«18» декабря 2023 г.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия: **очная.**

Дата проведения очного голосования: «18 » декабря 2023 г.

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 00 минут

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.2, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Малый зал.

Председатель - Сафронов Александр Владимирович

Секретарь - Перов Евгений Игоревич

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, имеющих право участвовать в заседании Наблюдательного совета, - **9 (девять).**

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Сафронов Александр Владимирович	Президент регионального объединения работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия
Родионов Дмитрий Андреевич	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики
Ермолаев Олег Александрович	Член Правительства Республики Карелия -Министр экономического развития Республики Карелия
Гурков Денис Реомальдович	Член Правительства Республики Карелия- Министр промышленности и торговли Республики Карелия
Штыков Алексей Сергеевич	Заместитель начальника управления по инновационно - производственной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводский государственный университет"
Перов Евгений Игоревич	Генеральный директор Автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия»
Свидская Янина Сергеевна	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия - Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Дурягина Ася Андреевна	Управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводске

Отсутствовали члены Наблюдательного Совета:

Бугрим Константин Николаевич	Управляющий Карельским отделением № 8628 ПАО Сбербанк
------------------------------	---

Приглашенные:

Игашева Виктория Валерьевна	Директор ФРП Республики Карелия
Кюлленен Павел Юрьевич	Генеральный директор ООО «Крона»

Общее число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки, - **8 (восемь)**.

Все члены Наблюдательного Совета ФРП Республики Карелия уведомлены о проведении заседания посредством личного вручения уведомлений.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия имеется. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ № 1: Принятие решения о предоставлении займа (и об условиях предоставления займа)/об отказе в предоставлении займа по проекту «Модернизация и расширение производства интерьерных элементов на заводе «Томицы 2» по Заявке № 75 (1) ООО «КРОНА» (ИНН 1101158211) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Голосовали (количество голосов всего): 8 (восемь)

ЗА (одобрить) – 8 (восемь)

ПРОТИВ (отклонить) - 0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль)

Число членов Наблюдательного совета, не принимающих участие в голосовании по вопросу повестки собрания – 1 (один).

РЕШЕНО:

1. Предоставить финансирование по проекту «Модернизация и расширение производства интерьерных элементов на заводе «Томицы 2» по Заявке № 75 (1) ООО «КРОНА» (ИНН 1101158211) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2. Изложить Основные условия предоставления займа ООО «КРОНА» (ИНН 1101158211) в рамках конкурсного отбора на предоставление льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» в соответствии с приложением к Протоколу по вопросу №1.

Председатель Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия – Сафронов Александр Владимирович

Секретарь Наблюдательного совета ФРП Республики Карелия - Перов Евгений Игоревич

Выписка верна:

Директор Фонда развития промышленности
Республики Карелия

Игашева В.В.