Общество с ограниченной ответственностью
МФК «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«10» сентября 2024 года **№ 1**

Заседания Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета директоров Общества;
2. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества.

Присутствуют на собрании Совета директоров:
- Пащенко Максим Григорьевич, член Совета директоров;
- Бородина Людмила Анатольевна, член Совета директоров;
- Копыловская Мария Алесандровна, член Совета директоров,

избранные в состав Совета директоров Общества Решением единственного участника ООО МФК «Джой Мани» от 09.09.2024 года.

Число избранных членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров и имеющих право голосования по вопросам повестки дня – 3.

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» **кворум имеется**.

Проекты решений по вопросам повестки дня (вопросы, поставленные на голосование):

1. Избрать в качестве Председателя заседания Совета директоров Общества Пащенко Максима Григорьевича и избрать в качестве Секретаря заседания Совета директоров Общества Бородину Людмилу Анатольевну.
2. Избрать в качестве Председателя Совета директоров Бородину Людмилу Анатольевну и избрать в качестве Заместителя председателя Совета директоров Копыловскую Марию Александровну на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

Голосование по вопросу 1 повестки дня:
Голосовали «За» - 3 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Избрать в качестве Председателя заседания Совета директоров Общества Пащенко Максима Григорьевича и избрать в качестве Секретаря заседания Совета директоров Общества Бородину Людмилу Анатольевну.

Голосование по вопросу 2 повестки дня:
Голосовали «За» - 3 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Избрать в качестве Председателя Совета директоров Бородину Людмилу Анатольевну и избрать в качестве Заместителя председателя Совета директоров Копыловскую Марию Александровну на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров

Повестка дня рассмотрена полностью, неразрешенных вопросов нет.
Принявшими участие в голосовании считаются 3 члена Совета директоров.
Заседание Совета директоров считается состоявшимся.

Дата составления протокола: 10.09.2024 года