Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«16» сентября 2024 года **№ 2**

Заседания Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря Совета директоров;
2. Рассмотрение отчетности Общества по рискам за 1 полугодие 2024 года;
3. Обсуждение планируемых Центральным Банком Российской Федерации изменений рынка МФО в период с 2025 по 2027 гг.;
4. Утверждение плана работы Совета директоров на период до конца 2024 года.

Присутствуют на собрании Совета директоров:
- Пащенко Максим Григорьевич, член Совета директоров,
- Бородина Людмила Анатольевна, председатель Совета директоров,
- Копыловская Мария Алесандровна, заместитель председателя 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 секретаря Совета директоров Общества Гревцову Татьяну Сергеевну, на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.
2. Согласовать и передать к утверждению Генеральному директору отчетность Общества по рискам за 1 полугодие 2024 года.
3. Включить вопросы по планируемым Центральным Банком Российской Федерации изменениям рынка МФО к рассмотрению на стратегической сессии Общества на 2025 год.

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

Избрать в качестве секретаря Совета директоров Общества Гревцову Татьяну Сергеевну, на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

Голосование по вопросу 2 повестки дня:

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

Передать согласованную СД отчетность Общества по рискам за 1 полугодие 2024 года Генеральному директору для ее утверждения.

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

Включить вопросы по планируемым Центральным Банком Российской Федерации изменениям рынка МФО к рассмотрению на стратегической сессии Общества на 2025 год.

Голосование по вопросу 4 повестки дня:
Голосовали «За» - 3 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров на период до конца 2024 года.

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

Дата составления протокола: 16.09.2024 года