**Общество с ограниченной ответственностью**
**Микрофинансовая компания «Джой Мани»**

# ПРОТОКОЛ

**«18» октября 2024 года** **№ 3**

Заседания Совета директоров Общества

*Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение и утверждение актов проверок деятельности Общества Службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года;
2. Рассмотрение и согласование бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2024 года;
3. Рассмотрение отчета о результатах работы Общества за 9 месяцев 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. Рассмотреть и утвердить акты проверок деятельности Общества, проведенных Службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.
2. Рекомендовать Генеральному директору к утверждению, рассмотренную бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2024 года.
3. Согласовать отчет о результатах работы Общества за 9 месяцев 2024 года.

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

Утвердить рассмотренные акты проверок деятельности Общества, проведенных Службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.

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

Рекомендовать Генеральному директору к утверждению, рассмотренную бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2024 года.

**Голосование по вопросу 3 повестки дня:**
Голосовали «За» - 3 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Согласовать отчет о результатах работы Общества за 9 месяцев 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: 18.10.2024 года**