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

# ПРОТОКОЛ

**«11» ноября 2024 года** **№ 4**

Заседания Совета директоров Общества

*Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение изменений вносимых в «Стратегию развития общества на 2023-2025 годы»;
2. Рассмотрение результатов проведения стратегической сессии по планам на 2025 год;
3. Рассмотрение вопроса о выделении дополнительного финансирования подразделений для поощрения сотрудников за высокий результат работы в 2024 году.

**Присутствуют на собрании Совета директоров:**
- Пащенко Максим Григорьевич, член Совета директоров,
- Бородина Людмила Анатольевна, председатель Совета директоров,
- Копыловская Мария Алесандровна, заместитель председателя Совета директоров,
- Самиев Павел Александрович, член Совета директоров,

избранные в состав Совета директоров Общества Решением единственного участника ООО МФК «Джой Мани» от 09.09.2024 года, от 02.11.2024 года.

Число избранных членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров и имеющих право голосования по вопросам повестки дня – 4.

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. Передать согласованные Советом директоров изменения в «Стратегию развития общества на 2023-2025 годы» генеральному директору Общества для их утверждения;
2. Передать в ответственные подразделения рекомендации по исполнению стратегии и подготовке дорожной карты по развитию деятельности Общества.
3. Рекомендовать Генеральному директору выделить дополнительное финансирование подразделений для поощрения сотрудников за высокий результат работы в 2024 году.

**Голосование по вопросу 1 повестки дня:**
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Передать согласованные Советом директоров изменения в «Стратегию развития общества на 2023-2025 годы» генеральному директору Общества для их утверждения.

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

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Передать в ответственные подразделения рекомендации по исполнению стратегии и подготовке дорожной карты по развитию деятельности Общества.

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

Рекомендовать Генеральному директору выделить дополнительное финансирование подразделений для поощрения сотрудников за высокий результат работы в 2024 году.

Повестка дня рассмотрена полностью, неразрешенных вопросов нет.
Принявшими участие в голосовании считаются 4 члена Совета директоров.
Заседание Совета директоров считается состоявшимся.
**Дата составления протокола: 11.11.2024 года**