Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«24» декабря 2024 года **№ 5**

Заседания Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год;
2. Рассмотрение и утверждение финансовой модели Общества на 2025 год;
3. Рассмотрение планируемых, в соответствии с законопроектом №804702-8, внесенный для рассмотрения в Государственную думу23.12.2024 изменений в законодательстве.
4. Рассмотрение вопроса по установлению размера фонда оплаты труда сотрудников Общества на 2025 год..

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. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.
2. Утвердить финансовую модель Общества на 2025 год.
3. Рекомендовать генеральному директору Общества принять меры по подготовке к изменениям в деятельности Общества, в соответствии с законопроектом №804702-8.
4. Рекомендовать к утверждению предложенный к рассмотрению размер фонда оплаты труда сотрудников Общества на 2025 год.

Голосование по вопросу 1 повестки дня:
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.

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

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить финансовую модель Общества на 2025 год.

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

Рекомендовать генеральному директору Общества принять меры по подготовке к изменениям в деятельности Общества, в соответствии с законопроектом №804702-8.

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

Рекомендовать к утверждению предложенный к рассмотрению размер фонда оплаты труда сотрудников Общества на 2025 год.

Повестка дня рассмотрена полностью, неразрешенных вопросов нет.
Принявшими участие в голосовании считаются 4 члена Совета директоров.
Заседание Совета директоров считается состоявшимся.

Дата составления протокола: 24.12.2024 года