Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«13» января 2025 года **№ 1**

Заседания Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2025 год;
2. Рассмотрение отчета по внедрению изменений, связанных со вступлением изменений законодательства в части установления потенциальными заемщиками запрета/снятии запрета на выдачу потребительского займа.

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 Совета директоров на 2025 год;
2. Предоставить ответственным за внедрение изменений подразделениям рекомендации по необходимости доработки процесса.

Голосование по вопросу 1 повестки дня:
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить план работы Совета директоров 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:
Предоставить ответственным за внедрение изменений подразделениям рекомендации по необходимости доработки процесса.

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

Дата составления протокола: 13.01.2025 года