Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«28» марта 2025 года **№ 4**

Заседания Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за 2024 г.;
2. Рассмотрение годового отчета за 2024 г.;
3. Рассмотрение годового отчета эмитента за 2024 г.;
4. Рассмотрение Аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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. Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единственным участником Общества;
2. Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единственным участником Общества;
3. Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единоличным исполнительным органом Общества;
4. Рассмотрено.

Голосование по вопросу 1 повестки дня:
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единственным участником Общества.

Голосование по вопросу 2 повестки дня:
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единственным участником Общества.

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

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

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

Дата составления протокола: 28.03.2025 года