Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «Джой Мани»

ПРОТОКОЛ

«30» апреля 2025 года **№ 5**

Заседания Совета директоров Общества
Заседание Совета директоров проводится в форме очного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров;
2. Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за 1 квартал 2025 г.;
3. Рассмотрение результатов работы Общества за 1 квартал 2025 г.

Присутствуют на собрании Совета директоров:
- Пащенко Максим Григорьевич, член Совета директоров,
- Копыловская Мария Алесандровна, заместитель председателя Совета директоров,
- Самиев Павел Александрович, член Совета директоров,
- Мутьев Максим Алексеевич, 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, от 28.04.2025 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. Избрать в качестве Председателя Совета директоров Мутьева Максима Алексеевича на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров;
2. Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единоличным исполнительным органом Общества;
3. Рассмотрено.

Голосование по вопросу 1 повестки дня:
Голосовали «За» - 4 голоса.
Голосовали «Против» - 0 голосов.
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Избрать в качестве Председателя Совета директоров Мутьева Максима Алексеевича на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

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 единоличным исполнительным органом Общества.

Голосование по вопросу 3 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: 30.04.2025 года