РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00122-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 4 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) голоса. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №2: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №3: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №4: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1.
Ознакомление Совета директоров с Аудиторским заключением независимого аудитора ООО «ФБК» о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Решение:
Итоговое решение: Совет директоров ознакомлен с Аудиторским заключением независимого аудитора ООО «ФБК» о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.

Вопрос №2.
Ознакомление Совета директоров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год и принятие решения о её согласовании для дальнейшего утверждения единственным участником Общества.
Решение:
Итоговое решение: Совет директоров ознакомлен с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год и согласовывает её для дальнейшего утверждения единственным участником Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.

Вопрос №3.
Ознакомление Совета директоров с годовым отчетом Общества за 2025 год и принятие решения о его согласовании для дальнейшего утверждения единственным участником Общества.
Решение:
Итоговое решение: Совет директоров ознакомлен с годовым отчетом Общества за 2025 год и согласовывает его для дальнейшего утверждения единственным участником Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.

Вопрос №4.
Дача последующего согласия на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей.
Решение:
Итоговое решение: Совет директоров дает последующее согласие на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 (пятьдесят) миллионов Российских рублей до 200 (двести) миллионов Российских рублей, а именно заключение Обществом с ООО ПКО «ЦДУ Инвест» Договора уступки права требования (цессии) №25/02/2026-ЦДУ_И от 25.02.2026 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 3;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1, Самиев П.А.
Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.03.2026 года № 3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ООО МФК «Джой Мани»	_____	/М.Г. Пащенко/
3.2. Дата 27.03.2026 года	М.П.	