

ПРОТОКОЛ N
Внеочередного Общего собрания участников Общества
с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Зело"

Место нахождения Общества: 107045, г. Москва, Головин Б. пер., дом № 2, помещение XIII, комната 20

Дата проведения собрания - 03 марта 2018 года.

Место проведения собрания - 107045, г. Москва, Головин Б. пер., дом № 2, помещение XIII, комната 20

Время начала регистрации - 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания - 10 часов 30 минут.

Время закрытия собрания - 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола - 03.03.2018 года.

Присутствовали:

1. Демчук Андрей Валентинович	лично	67 % голосов
2. Щербаков Владимир Сергеевич	лично	17 % голосов
3, Столков Андрей Александрович	лично	16 % голосов

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Доля, принадлежащая обществу - 0 %.

Кворум - 100 %.

Генеральный директор Общества - Демчук Андрей Валентинович.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участников Общества Щербакова Владимира Сергеевича.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали:

«За» - 3;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

По итогам голосования Председателем собрания избран Щербаков Владимир Сергеевич.

Ведение протокола поручено секретарю Демчуку Андрею Валентиновичу.

Повестка дня:

1. **Об ограничении полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств.**
2. **О подтверждении (удостоверении) решения и состава участников.**

Первый вопрос повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Демчук Андрей Валентинович, который предложил собравшимся в целях исключения юридического и финансового риска в период начала развития финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для оперативного осуществления своих полномочий при совершении единоличным исполнительным органом Общества сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств, в том числе: кредитных, залоговых, сделок поручительства или банковской гарантии, осуществлять предварительное одобрение таких сделок Общим собранием участников Общества в этот период, что не противоречит ст. 91 ГК РФ, ст. 40, 46 14-ФЗ и статьи 16.1.4 – 16.1.6, 16.2 Устава Общества. Предложил установить, что на период с 10 марта 2018 года по 01 марта 2021 года в случае, если заключаемая с Обществом сделка превышает сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей и является кредитной, залоговой, сделкой поручительства или банковской гарантией, она подлежит предварительному одобрению Общим собранием участников Общества.

Формулировка предложенного решения:

Ограничить полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Зело» на период с 10 марта 2018 по 01 марта 2021 года на совершение сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств, в том числе: кредитных, залоговых, сделок поручительства или банковской гарантии, если сумма обязательств по каждой сделке составляет более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.

Председатель собрания попросил собравшихся проголосовать по первому вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Предложенное решение принято большинством голосов участников общества.

Формулировка принятого решения:

Ограничить полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Зело» на период с 10 марта 2018 по 01 марта 2021 года на совершение сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств, в том числе: кредитных, залоговых, сделок поручительства или банковской гарантии, если сумма обязательств по каждой сделке составляет более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня слушали информацию Председателя собрания, который сообщил о необходимости подтвердить (удостоверить) решение и состав участников, подписями всех участников внеочередного общего собрания участников.

Формулировка предложенного решения:

Подтвердить (удостоверить) решение и состав участников, подписями всех участников внеочередного общего собрания участников.

Председатель собрания попросил собравшихся проголосовать по второму вопросу повестки дня. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 3;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Предложенное решение принято большинством голосов участников общества.

Формулировка принятого решения:

Подтвердить (удостоверить) решение и состав участников, подписями всех участников внеочередного общего собрания участников.

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания объявил о закрытии внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Зело".

Председатель собрания:  /Щербаков В.С./

Секретарь собрания  /Демчук А.В./

Участник  /Демчук А.В./

Участник  /Щербаков В.С./

Участник  / Столков А. А. /