

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ**  
**«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ»**

**Вид Общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения Общего собрания:** очное присутствие (собрание)

**Дата проведения Общего собрания:** «12» июля 2017 г.

**Место проведения Общего собрания:** 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 22, стр. 1, офис 103

**Время начала регистрации участников Общего собрания:** 13 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации участников Общего собрания:** 13 часов 55 минут.

**Время открытия Общего собрания участников:** 14 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов Общего собрания участников:** 15 часов 00 минут.

**Время окончания Общего собрания участников:** 15 часов 30 минут.

- Гражданин Российской Федерации **Зиновьев Антон Валерьевич**, владеющий **61,152 %** (Шестьдесят одна целая сто пятьдесят две тысячных процентов) уставного капитала Общества или 61,152 голосами;
- Гражданин Российской Федерации **Кондрашин Денис Владиславович**, владеющий **3,84 %** (Три целых восемьдесят четыре сотых процентов) уставного капитала Общества или 3,84 голосами;
- Гражданин Российской Федерации **Евдаков Константин Кириллович**, владеющий **24,288 %** (Двадцать четыре целых двести восемьдесят восемь тысячных процентов) уставного капитала Общества или 24,288 голосами;
- Гражданин Российской Федерации **Тюников Алексей Евгеньевич**, владеющий **6,72 %** (Шесть целых семьдесят две сотых процентов) уставного капитала Общества или 6,72 голосами;
- Гражданин Российской Федерации **Марченко Михаил Николаевич**, владеющий **3 %** (Три процента) уставного капитала Общества или 3 голосами;
- Гражданин Российской Федерации **Молькова Ольга Федоровна**, владеющая **1 %** (Один процент) уставного капитала Общества или 1 голосом.

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

Доля, принадлежащая Обществу – 0%.

Кворум имеется: 100% голосов. В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» и действующим законодательством Российской Федерации Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Об избрании способа удостоверения факта принятия решений Общего собрания участников Общества.
3. Об утверждении Программы облигаций серии БО-001 Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ».
4. Об одобрении крупной сделки Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Евдакова Константина Кирилловича, который предложил избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Зиновьева Антона Валерьевича,

Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Кондрашина Дениса Владиславовича и возложить на Секретаря обязанность по подсчету голосов.

**Результаты голосования:**

За – 100 % голосов участников.

Против – 0 % голосов участников.

Воздержались – 0 % голосов участников.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Зиновьева Антона Валерьевича, Секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Кондрашина Дениса Владиславовича и возложить на Секретаря обязанность по подсчету голосов.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Зиновьева Антона Валерьевича, который предложил избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

**Результаты голосования:**

За – 100 % голосов участников.

Против – 0 % голосов участников.

Воздержались – 0 % голосов участников.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Зиновьева Антона Валерьевича, который предложил утвердить Программу биржевых облигаций серии БО-001 Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки; максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5479 (Пять тысяч четыреста семьдесят девять) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

**Результаты голосования:**



За – 100 % голосов участников.  
Против – 0 % голосов участников.  
Воздержались – 0 % голосов участников.  
Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

В соответствии с п. 9 части 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утвердить Программу биржевых облигаций серии БО-001 Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» -

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки; максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5479 (Пять тысяч четыреста семьдесят девять) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Зиновьева Антона Валерьевича, который предложил одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций:

Предмет сделки: размещение по открытой подписке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» -

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-001 (далее также Биржевые облигации или Облигации). Срок действия Программы биржевых облигаций 15 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии БО-001. Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы облигаций не определяется. Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска;

Стороны, выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» и приобретатели Облигаций, являющиеся участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или заключившие соответствующие договоры с участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): максимальная сумма сделки состоит из общей номинальной стоимости биржевых Облигаций и купонного дохода по Облигациям, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций не превысит сумму в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска; Иные существенные условия: иные существенные условия крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций содержатся в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг.

#### **Результаты голосования:**

За – 100 % голосов участников.  
Против – 0 % голосов участников.  
Воздержались – 0 % голосов участников.

Решение принято единогласно.

## РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций:


Предмет сделки: размещение по открытой подписке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» – Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-001. Срок действия Программы биржевых облигаций 15 лет с даты присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии БО-001. Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы облигаций не определяется. Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска;

Стороны, выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» и приобретатели Облигаций, являющиеся участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или заключившие соответствующие договоры с участниками торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): максимальная сумма сделки состоит из общей номинальной стоимости биржевых Облигаций и купонного дохода по Облигациям, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций не превысит сумму в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условия выпуска; Иные существенные условия: иные существенные условия крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций содержатся в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто. Протокол составлен в трех экземплярах. Дата составления протокола: «12» июля 2017 г.

Председательствующий на Общем собрании

Зиновьев Антон Валерьевич:  / Зиновьев А.В. /

Секретарь Общего собрания

Кондрашин Денис Владиславович:  / Кондрашин Д.В. /

Участник

Зиновьев Антон Валерьевич:  / Зиновьев А.В. /

Участник

Кондрашин Денис Владиславович:  / Кондрашин Д.В. /

Участник

Евдаков Константин Кириллович:  / Евдаков К.К. /

Участник

Тюников Алексей Евгеньевич:  / Тюников А.Е. /

Участник



Марченко Михаил Николаевич

/Марченко М.Н./

Участник

Молькова Ольга Федоровна

/Молькова О.Ф./



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено подписью и  
печатью 5 лист об

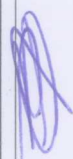
Председательствующий  
на Общем собрании

(Лист 5)

Секретарь Общего собрания



А.В. Зиновьев/



/Д.В. Кондрашин/

