

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**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: «24» 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 Проспекта ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ».

**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 Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ».

#### **Результаты голосования:**

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

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто. Протокол составлен в трех экземплярах. Дата составления протокола: «24» 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, прошнумеровано, скреплено подписью и


печатью 3 лист 9

(отрыв)

Председательствующий  
на Общем собрании

Секретарь Общего собрания

  
/А.В. Зиновьев/

  
/Д.В. Кондрашин/

