

**ПРОТОКОЛ № DD-03-2015/035**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Домашние деньги» (далее – Общество)**  
**(в форме заочного голосования)**

Форма проведения: заочная

Дата проведения заседания: 06 марта 2015 года

Место проведения: г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 33, стр. 1

**Приняли участие в голосовании:**

**Председатель Совета директоров:**

– Бернштам Евгений Семенович;

**Члены Совета директоров:**

– Нахманович Яков,

– Бахвалов Андрей Юрьевич,

– Смирнов Станислав Романович,

– Цуканова Наталья Шахбановна,

– Першиков Александр Владимирович,

– Тупицына Алла Михайловна.

**Не принимали участия в голосовании и не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется. Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня в соответствии с п. 21.8. Устава Общества.

Принятие решений на основании п. 5.9. «Положения о Совете директоров ООО «Домашние деньги» будет проведено путем заочного голосования в связи с необходимостью принятия незамедлительного решения по вопросу повестки дня.

**Дата составления протокола:** 06.03.2015 года.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.
2. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.
3. О наделении Генерального директора Общества отдельными полномочиями.

**1-й вопрос повестки дня:**

**О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.**

**РЕШЕНИЕ:** Внести изменения в утвержденное 30 марта 2012 года решением Совета директоров (протокол № б/н от 30 марта 2012 года.) Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Итоги заочного голосования в соответствии с Опросными Листами для заочного голосования по 1-му вопросу повестки дня заседания:

– Бернштам Евгений Семенович – «за»,

– Нахманович Яков – «за»,

– Смирнов Станислав Романович – «за».



– Бахвалов Андрей Юрьевич – «за»,  
– Тупицына Алла Михайловна – «за»,  
– Цуканова Наталья Шахбановна – «за»,  
– Першиков Александр Владимирович – «за»  
«за» – 7 голосов  
«против» – 0 голосов  
«воздержался» – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам заочного голосования принято решение по первому вопросу:  
Внести изменения в утвержденное 30 марта 2012 года решением Совета директоров (протокол № б/н от 30 марта 2012 года.) Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.

2-й вопрос повестки дня:

Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения в утвержденное 30 марта 2012 года решением Совета директоров (протокол № б/н от 30 марта 2012 года.) Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги заочного голосования в соответствии с Опросными Листами для заочного голосования по 2-му вопросу повестки дня заседания:

– Бернштам Евгений Семенович – «за»,  
– Нахманович Яков – «за»,  
– Смирнов Станислав Романович – «за»,  
– Бахвалов Андрей Юрьевич – «за»,  
– Тупицына Алла Михайловна – «за»,  
– Цуканова Наталья Шахбановна – «за»,  
– Першиков Александр Владимирович – «за»  
«за» – 7 голосов

«против» – 0 голосов  
«воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам заочного голосования принято решение по второму вопросу:  
Утвердить Изменения в утвержденное 30 марта 2012 года решением Совета директоров (протокол № б/н от 30 марта 2012 года.) Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г.

3-й вопрос повестки дня:

О наделении Генерального директора Общества отдельными полномочиями.

РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору Общества Гладштейну Ю.Я. осуществить все фактические и юридические действия, связанные с регистрацией Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г., в том числе созыв Общего собрания владельцев облигаций и осуществления функций председательствующего на нем.

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги заочного голосования в соответствии с Опросными Листами для заочного голосования по 3-му вопросу повестки дня заседания:



- Бернштам Евгений Семенович – «за»,
- Нахманович Яков – «за»,
- Смирнов Станислав Романович – «за»,
- Бахвалов Андрей Юрьевич – «за»,
- Тупицына Алла Михайловна – «за»,
- Цуканова Наталья Шахбановна – «за»,
- Першиков Александр Владимирович – «за»

«за» – 7 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

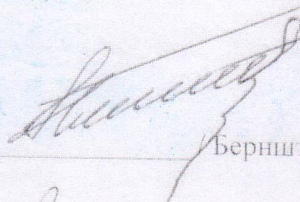
РЕШИЛИ:

По результатам заочного голосования принято решение по третьему вопросу:

Поручить Генеральному директору Общества Гладштейну Ю.Я. осуществить все фактические и юридические действия, связанные с регистрацией Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-36412-R от 12.04.2012 г., в том числе созыв Общего собрания владельцев облигаций и осуществления функций председательствующего на нем.

Подписи членов Совета директоров – в Опросных листах для заочного голосования (прилагаются).

Председатель Совета директоров  
ООО «Домашние деньги»



/ Бернштам Евгений Семенович /

Секретарь Совета директоров  
ООО «Домашние деньги»



/ Тупицына Алла Михайловна /



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью всего  
\_\_\_\_\_ листа(ов)

**КОПИЯ ВЕРНА**

**Ю.Я. ГЛАДШТЕЙН**

Генеральный директор

ООО «Домашние деньги»

\_\_\_\_\_/ Ю.Я. Гладштейн

