

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Тинькофф Капитал»

г. Москва

«05» июня 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Учредители Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – «Общество»):

1. **Акционерное общество «Тинькофф Банк»** в лице Председателя Правления Хьюза Оливера Чарлза, действующего на основании Устава,
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Т-Финанс»** в лице Генерального директора Ляметова Арсена Артуровича, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.
2. Об утверждении Устава Общества.
3. Об адресе местонахождения Общества.
4. О размере уставного капитала и распределении долей.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении эскиза печати Общества.
8. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Учредить общество с ограниченной ответственностью, которое в дальнейшем будет именоваться Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал», в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г.
2. Утвердить Устав Общества.
3. Утвердить следующий адрес местонахождения Общества: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018.
4. Уставный капитал Общества составит 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей 00 коп., доли в котором распределяются следующим образом: доля в размере 99% номинальной стоимостью 89 100 000 (Восемьдесят девять миллионов сто тысяч) рублей 00 коп. будет принадлежать Акционерному обществу «Тинькофф Банк»; доля в размере 1% номинальной стоимостью 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 коп. будет принадлежать Обществу с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Т-Финанс». Уставный капитал Общества должен быть оплачен полностью в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
5. Избрать Генеральным директором Общества Руслана Закарияновича Мучипова.
6. Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) членов. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 1. Хьюз Оливер Чарлз
 2. Яманов Артем Николаевич
 3. Стасовский Вадим Вадимович
 4. Емешев Александр Александрович
 5. Мучипов Руслан Закариянович
7. Утвердить эскиз печати Общества.
8. Назначить Руслана Закарияновича Мучипова ответственным лицом за осуществление государственной регистрации Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

Общество с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «Т-Финанс»

Председатель Правления  /Хьюз О.Ч.

Генеральный директор  /Ляметов А.А.