

**Выписка из Протокола № 42**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Национальные Кредитные Рейтинги»**

109147, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, помещ. 1/3  
«19» декабря 2023 г.

Место проведения заседания: **109147, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, помещ. 1/3.**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **«19» декабря 2023 г., 17 ч. 00 мин.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«19» декабря 2023 г., 17 ч. 30 мин.**

Члены Совета директоров ООО «НКР», проголосовавшие заочно: **Лукашук К. А., Молибог Н. П., Ведев А. Л., Щербаков Т. В., Войлуков А. А.**

На момент окончания приёма бюллетеней от членов Совета директоров ООО «НКР» получено 5 (пять) бюллетеней из 5 (пяти), кворум 100%.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): **Лукашук К. А.**

Секретарь Совета директоров ООО «НКР»: **Панченко З. В.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Положения по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов ООО «НКР» в новой редакции.

**По вопросу № 1:** Об утверждении Положения по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов ООО «НКР» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов ООО «НКР» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 1 к настоящему протоколу).

**Решение принято единогласно.**

**Настоящий протокол составлен «19» декабря 2023 года.**

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_

**Лукашук К. А.**

**Секретарь** \_\_\_\_\_

**Панченко З. В.**

**КОПИЯ ВЕРНА**

**Секретарь** \_\_\_\_\_

**Панченко З. В.**