

Выписка из Протокола № 44
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
«01» марта 2024 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: **«01» марта 2024 г. 17 ч. 00 мин.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«01» марта 2024 г. 17 ч. 30 мин.**

Члены Совета директоров ООО «НКР», проголосовавшие заочно: **5 членов Совета директоров**

На момент окончания приема 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

2. Об утверждении Правил раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, ООО «НКР» в новой редакции.
3. Об утверждении Процедуры осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении Правил раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

Решили: Утвердить Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении Процедуры осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Процедуру осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

Решили: Утвердить Процедуру осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «01» марта 2024 года.

Председатель Совета директоров _____

Секретарь _____

Лукашук К. А.

Панченко З. В.

КОПИЯ ВЕРНА

Секретарь _____

Панченко З. В.