

Протокол № 59
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Национальные Кредитные Рейтинги»

115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4

Место проведения заседания: **115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата и время окончания приема бюллетеней: **«19» января 2026 г. 17 ч. 00 мин.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«19» января 2026 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

1. Об утверждении Политики ценообразования в отношении дополнительных услуг ООО «НКР» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении Политики ценообразования в отношении дополнительных услуг ООО «НКР» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Политику ценообразования в отношении дополнительных услуг ООО «НКР» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Политику ценообразования в отношении дополнительных услуг ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «19» января 2026 года.

Приложения:

1. Приложение 1 – Политика ценообразования в отношении дополнительных услуг ООО «НКР» в новой редакции.

Председатель Совета директоров

Лукашук К.А.

Секретарь

Панченко З.В.