

**Выписка из Протокола № 66
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: **г. Москва**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **«29» сентября 2026 г.**

Время проведения заседания: **16 ч. 00 мин.**

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 Процедуры осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 1: 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 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Процедуру осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 8 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «29» сентября 2026 года.

Председатель Совета директоров

Лукашук К.А.

Секретарь

Панченко З.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Секретарь

Панченко З. В.