

Выписка из Протокола № 41
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: **«31» октября 2023 г., 17 ч. 00 мин.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«31» октября 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 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

5. Об утверждении Политики ценообразования ООО «НКР» в новой редакции

По вопросу № 5: Об утверждении Политики ценообразования ООО «НКР» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Политику ценообразования ООО «НКР» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

Решили: Утвердить Политику ценообразования ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «31» октября 2023 года.

Председатель Совета директоров _____

Лукашук К. А.

Секретарь _____

Панченко З. В.

КОПИЯ ВЕРНА

Секретарь _____

Панченко З. В.