

Выписка из Протокола № 39
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: **«26» июля 2023 г., 17 ч. 00 мин.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«26» июля 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.**

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров ООО «НКР» получено 4 (четыре) бюллетеня из 5 (пяти), кворум 80%.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): **Ведев А. Л.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. Об утверждении Правил раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции.

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

По вопросу № 7: 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 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 4 голоса;

«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 7 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8: 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 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 4 голоса;

«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 «26» июля 2023 года.

Председатель Совета директоров

Ведев А. Л.

Секретарь

Панченко З. В.

КОПИЯ ВЕРНА

Секретарь

Панченко З. В.