ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42/НРА-23-07-26/СД
заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – Общество, Агентство)

Способ принятия решений: **заседание** (с возможностью участия дистанционно с применением видеоконференцсвязи)**.**
Способ голосования: **открытое голосование** (с возможностью предоставления бюллетеней для голосования).
Дата и время начала заседания: **23 июля 2026 года в 12 час. 00 мин.**
Дата и время окончания заседания: **23 июля 2026 года в 13 час. 20 мин.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июля 2026 года.**
Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.**
Дата составления протокола: **23 июля 2026 года.**
…

ПОВЕСТКА ДНЯ:

…
4) Об утверждении Перечня дополнительных услуг в новой редакции.
…

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

…

4. **По четвертому вопросу повестки дня** «Об утверждении Перечня дополнительных услуг в новой редакции» Председатель Совета директоров … предложил заслушать доклад и рассмотреть материалы, подготовленные по данному вопросу.

…

Председатель Совета директоров предложил перейти к голосованию и принять решение по предлагаемой формулировке:

1) Утвердить Перечень дополнительных услуг в новой редакции.

2) Перечень дополнительных услуг в редакции, утвержденной Советом директоров (Протокол № 40/НРА-20-02-26/СД от 20.02.2026 г.), признать утратившим силу.

…

Результаты голосования членов Совета директоров по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Принято решение:

1) Утвердить Перечень дополнительных услуг в новой редакции.

2) Перечень дополнительных услуг в редакции, утвержденной Советом директоров (Протокол № 40/НРА-20-02-26/СД от 20.02.2026 г.), признать утратившим силу.

…

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров _____ А.В. Новицкий