

Выписка из Протокола № 32/27-03/2026
очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»
сокращенное фирменное наименование ООО «НРА» (далее – Общество)
ОГРН 1137746652548, ИНН 7714911548

г. Москва

27 марта 2026 года

Способ принятия решений Общим собранием участников Общества – **заседание**.

Дата проведения заседания: **27 марта 2026 года**.

Место проведения заседания: **помещение нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Якименко Михаила Александровича по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д.3, корп. 1, стр. 2, каб. 2112.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **15 часов 00 минут**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: **15 часов 09 минут**.

Время открытия заседания: **15 часов 09 минут**.

Время закрытия заседания: **15 часов 23 минуты**.

На заседании Общего собрания участников Общества зарегистрированы и присутствовали участники (представители):

№ в Списке участников Общества	ФИО / Наименование участника	ИНН / ОГРН участника	Паспорт участника – физического лица / адрес участника – юридического лица / данные представителя участника	Размер доли участника в уставном капитале
1	Четвериков Виктор Николаевич		Паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __, выдан ____, дата выдачи ____, код подразделения ____	14,1%
2	Розенцвет Алина Владимировна		Паспорт гражданина Российской Федерации серии __ № __, выдан ____, дата выдачи ____, код подразделения ____	41,3%
3	Акционерное общество «БМ-Банк» (АО «БМ-Банк»)	102770015949 / 7702000406	107045, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д.2 Представитель участника: _____.	9,9%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ООО «Концерн «РОССИУМ»)	5032152372 / 1065032052700	123112, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Пресненский, пр-д 1-й Красногвардейский, д.22, стр.1, эт.25, пом.А25, ком.10	9,9%

			Представитель участника: _____.	
5	Публичное акционерное общество «СОВКОМБАНК» (ПАО «СОВКОМБАНК»)	4401116480 / 1144400000425	156000, Костромская обл., г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46 Представитель участника: _____.	5%
6	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД»)	7715159793 / 1027739470197	107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.21/5, офис эт.5, пом. I, ком. 1-18. Представитель участника: _____.	9,9%
7	Публичное акционерное общество «Русолово» (ПАО «Русолово»)	7706774915 / 1127746391596	119049, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Якиманка, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7 Представитель участника: _____.	9,9%

Общее количество голосов участников Общества: **100%**.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании: **100%** от общего числа голосов участников Общества.

Количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО / наименование участника	Количество голосов по вопросам повестки дня								
		Вопрос № 1	Вопрос № 2	Вопрос № 3	Вопрос № 4	Вопрос № 5	Вопрос № 6	Вопрос № 7	Вопрос № 8	Вопрос № 9
1.	Четвериков Виктор Николаевич	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%	14,1%
2.	Розенцвет Алина Владимировна	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%	41,3%
3.	АО «БМ-Банк»	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
4.	ООО «Концерн «РОССИУМ»	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
5.	ПАО СОВКОМБАНК»	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6.	АО «НСД»	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
7.	ПАО «Русолово»	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%

	ИТОГО:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

В соответствии с п. 11.6. Устава Общества Общее собрание участников правомочно, если на нем присутствуют участники, владеющие количеством голосов, превышающим 50% от всего количества голосов участников Общества.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Общее собрание правомочно.

...

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (версия 6.0).

...

Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Общества Розенцвет Алина Владимировна.

Секретарь заседания – Новицкий Александр Викторович.

Открыл заседание: Председатель Совета директоров Розенцвет Алина Владимировна.

Все необходимые материалы для рассмотрения на заседании Общего собрания участников Общества, в том числе утверждаемые документы и проекты решений по каждому вопросу, были направлены всем участникам Общества, в связи с чем участники Общества имели возможность предварительно ознакомиться с указанными документами и повесткой дня заседания. Пояснения и информация по каждому вопросу повестки дня были предоставлены в отдельной Справке-пояснении, прилагаемой к материалам заседания.

Принятие решений осуществлялось открытым голосованием, как устно, так и посредством заполнения отдельного Листа голосования, оформленного для каждого участника Общества по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования, подтвержденные участниками Общества в Листе голосования, отражены в протоколе Общего собрания участников Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

...

7. По седьмому вопросу повестки дня: «**Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (версия 6.0)**» выступил председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Общества Розенцвет Алина Владимировна с предложением утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопросы и предложения по данному вопросу повестки дня от участников Общества не поступили.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (версия 6.0).

...

Все вопросы повестки дня заседания Общего собрания участников Общества рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Общего собрания участников Общества Новицкий Александр Викторович.

Протокол удостоверен **нотариусом города Москвы Якименко Михаилом Александровичем**, согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Свидетельство об удостоверении решения органа юридического лица от 27.03.2026 г.).

Выписка верна.

Генеральный директор

Т.И. Григорьева