

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047504

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-02T12:52:34.818Z
Номер сообщения:	110961392
Референс корпоративного действия:	1047504
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T09:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.2
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.2
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	8999980

Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	900000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	900000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	899996
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	900000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	900000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	899996
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.7
За:	899996
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	900000
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.9
За:	899996
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.10
За:	899996
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.3
За:	899998
Против:	0

Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	899998
Против:	0
Воздержалось:	0
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Акционерное общество "Башкирский регистр социальных карт"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JVXV9
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JVXV9#RU#1-01-04304-Е#БашкирРегистрСоцКарт,АО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет АО «Башкирский регистр социальных карт» (по итогам 2024 отчетного года) (Приложение №1 к Протоколу), проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.
Номер вопроса:	1.2
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башкирский регистр социальных карт» за 2024 отчетный год (Приложение №2 к Протоколу), проект которой входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	В связи с отсутствием чистой прибыли и получением АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года убытка в размере 4 968 420,29 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 29 коп., прибыль АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года не распределять.
Номер вопроса:	2.2
Вопрос:	Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц:
Номер вопроса:	3.1.1

Вопрос:	Измайлова Лейсан Наилевна
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Кабанова Ольга Николаевна
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Мамлеев Марат Альбертович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Минакова Любовь Викторовна
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Разумикин Геннадий Валентинович
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Резникова Екатерина Георгиевна
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Степанова Нелля Васильевна
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Суслин Дмитрий Михайлович
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Тывес Станислав Даниилович
Номер вопроса:	3.1.10
Вопрос:	Шаташвили Антон Артурович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Мухаметзянова Гузель Маратовна
Номер вопроса:	4.2
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Чернова Маргарита Витальевна
Номер вопроса:	4.3
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Шарифуллина Расима Шавкатовна
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить аудитором АО «Башкирский регистр социальных карт» на 2025 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Фирма Аудитинформ» (ОГРН 1035507002112, ИНН 5504024112, адрес (место нахождения): 644042, г. Омск, Проспект Маркса, д.43, корпус В, квартира (офис) 103).
	1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1

Доп. информация:	Утвердить Годовой отчет АО «Башкирский регистр социальных карт» (по итогам 2024 отчетного года) (Приложение №1 к Протоколу), проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башкирский регистр социальных карт» за 2024 отчетный год (Приложение №2 к Протоколу), проект которой входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению.2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.2.1 В связи с отсутствием чистой прибыли и получением АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года убытка в размере 4 968 420,29 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 29 коп., прибыль АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года не распределять.2.2 Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.3 Избрание членов Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».3.1 Избрать в Совет директоров АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц:3.1 1 Измайлова Лейсан Наилевна3.1 2 Кабанова Ольга Николаевна3.1 3 Мамлеев Марат Альбертович3.1 4 Минакова Любовь Викторовна3.1 5 Разумикин Геннадий Валентинович3.1 6 Резникова Екатерина Георгиевна3.1 7 Степанова Нелля Васильевна3.1 8 Суслин Дмитрий Михайлович3.1 9 Тывес Станислав Даниилович3.1 10 Шаташвили Антон Артурович4 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Башкирский регистр социальных карт».4.1 Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Мухаметзянова Гузель Маратовна4.2 Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Чернова Маргарита Витальевна4.3 Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Шарифуллина Расима Шавкатовна5 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.5.1 Назначить аудитором АО «Башкирский регистр социальных карт» на 2025 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Фирма Аудитинформ» (ОГРН 1035507002112, ИНН 5504024112, адрес (место нахождения): 644042, г. Омск, Проспект Маркса, д.43, корпус В, квартира (офис) 103).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8c4459605af4465bb6f314267526a2c6
Доп. информация:	Добавлен файл#БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ ОТЧЕТ об итогах голосования ГЗОСА 2025.doc