

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047504

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T11:17:09.837Z
Номер сообщения:	109525029
Референс корпоративного действия:	1047504
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T09:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T17:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T21:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9.
Код страны:	RU
Эмитент:	Акционерное общество "Башкирский регистр социальных карт"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JVXV9
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JVXV9#RU#1-01-04304-E#БашкирРегистрСоцКарт,АО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.2

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать в Совет директоров АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Измайлова Лейсан Наилевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Кабанова Ольга Николаевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Мамлеев Марат Альбертович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.4

Минакова Любовь Викторовна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.5

Разумикин Геннадий Валентинович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.6

Резникова Екатерина Георгиевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.7

Степанова Нелля Васильевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.8

Суслин Дмитрий Михайлович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.9

Тывес Станислав Даниилович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.10

Шаташвили Антон Артурович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Мухаметзянова Гузель Маратовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.2
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Чернова Маргарита Витальевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.3
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Шарифуллина Расима Шавкатовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	

Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	