

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1176850**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-04T13:11:17.194Z
Номер сообщения:	125920729
Референс корпоративного действия:	1176850
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-25
Дата и время встречи:	2026-06-26T09:00:00
Дата фиксации:	2026-06-02
Срок окончания голосования:	2026-06-23T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-23T23:59:00
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"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0JVXV9
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JVXV9#RU#1-01-04304-E#БашкирРегистрСоцКарт,АО ао01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
Утвердить Годовой отчет АО «Башкирский регистр социальных карт» (по итогам 2025 отчетного года) (Приложение №1 к Протоколу), проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к его проведению.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.2
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башкирский регистр социальных карт» за 2025 отчетный год (Приложение №2 к Протоколу),	

проект которой входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к его проведению.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.1

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Башкирский регистр социальных карт» по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.2

Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 13 374 485,50 (Тринадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 50 копеек распределить следующим образом: - 668 724,28 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рублей 28 копеек (5% от чистой прибыли) – направить на формирование резервного фонда; - 12 705 761,22 (Двенадцать миллионов семьсот пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 22 копейки (95% от чистой прибыли) - направить на погашение (покрытие) части суммы убытков, образовавшихся по итогам деятельности АО «Башкирский регистр социальных карт» предыдущих лет.

**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

Абрарова Айрин Эдуардовна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Арслангареева Олеся Александровна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Измайлова Лейсан Наилевна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.4

Кабанова Ольга Николаевна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:

3.1.5

Минакова Любовь Викторовна

**Варианты голосования**

ЗА

Проект решения:	3.1.6
Суслин Дмитрий Михайлович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Тухбатуллин Ришат Фаритович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Шарафутдинов Динар Данилович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.9
Юлчурин Асхат Ахатович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	3.1.10
Ягудин Рамиль Рифович	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:	4.1
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Мухаметзянова Гузель Маратовна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.2
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Зайнетдинова Эльвира Ринатовна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.3
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Башкирский регистр социальных карт» следующих лиц: - Самигуллина Эльвира Мухтаровна	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Назначить аудитором АО «Башкирский регистр социальных карт» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336, ИНН 6652022791, юридический (фактический) адрес: 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, СООР 31, офис 216).	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
Проект решения:	1.1

Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	