

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041470

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-24T10:54:06.029Z
Номер сообщения:	110439233
Референс корпоративного действия:	1041470
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-05
Дата и время встречи:	2025-06-19T11:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	846568
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	846568
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	758368
Против:	0
Воздержалось:	88200
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	6772544
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	869441

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	624777
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	859977
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	624777
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	624777
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	624777
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	624777
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	1919241
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	583315
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	583315
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	583315
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	846568
Против:	0
Воздержалось:	0
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JDLX8
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JDLX8#RU#1-01-10567-A#НацБюроКредИст, АО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет АО «НБКИ» за 2024 год

Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НБКИ» за 2024 год
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	3.1. Распределить полученную по результатам 2024 года прибыль следующим образом: 3.1.1. Выплатить дивиденды в размере 789,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Определить 30 июня 2025г. как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «НБКИ». 3.1.2. Остаток чистой прибыли в размере 903 537,26 руб. не распределять. 3.2. Согласно бухгалтерским данным убытки у АО «НБКИ» за 2024 год отсутствуют.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в состав Совета директоров АО «НБКИ» кандидатов, набравших наибольшее число голосов при голосовании.
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Горячева Анна Рифатовна
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Заманян Эдуард Бабкенович
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Кабанов Андрей Владимирович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Кормош Юрий Иванович
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Крылов Григорий Вадимович
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Локотцов Юрий Иванович
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Скворцов Олег Викторович
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Тосунян Гарегин Ашотович
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Вахрушина Тамара Васильевна
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Сутягина Елена Александровна
Номер вопроса:	5.3

Вопрос:	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Новикова Татьяна Сергеевна
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудиторской организации АО "НБКИ"
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета АО «НБКИ» за 2024 год1.1 Утвердить годовой отчет АО «НБКИ» за 2024 год2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «НБКИ» за 2024 год2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НБКИ» за 2024 год3 О распределении прибыли (в том числе об объявлении / выплате дивидендов) и убытков3.1 3.1. Распределить полученную по результатам 2024 года прибыль следующим образом: 3.1.1. Выплатить дивиденды в размере 789,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Определить 30 июня 2025г. как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «НБКИ». 3.1.2. Остаток чистой прибыли в размере 903 537,26 руб. не распределять. 3.2. Согласно бухгалтерским данным убытки у АО «НБКИ» за 2024 год отсутствуют.4 Об избрании членов Совета директоров АО «НБКИ»4.1 Избрать в состав Совета директоров АО «НБКИ» кандидатов, набравших наибольшее число голосов при голосовании.4.1 1 Горячева Анна Рифатовна4.1 2 Заманян Эдуард Бабкенович4.1 3 Кабанов Андрей Владимирович4.1 4 Кормош Юрий Иванович4.1 5 Крылов Григорий Вадимович4.1 6 Локотцов Юрий Иванович4.1 7 Скворцов Олег Викторович4.1 8 Тосунян Гарегин Ашотович5 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НБКИ»5.1 Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Вахрушина Тамара Васильевна5.2 Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Сутягина Елена Александровна5.3 Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Новикова Татьяна Сергеевна6 О назначении аудиторской организации АО «НБКИ»6.1 Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудиторской организации АО "НБКИ"
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/ce493613e1e34361a6d019c789dec0db
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf