

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041470

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-27T06:45:25.237Z
Номер сообщения:	109009856
Референс корпоративного действия:	1041470
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-05
Дата и время встречи:	2025-06-19T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-25
Срок окончания голосования:	2025-06-16T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-16T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	121069, г.Москва, Скатертный пер., д.20
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет АО «НБКИ» за 2024 год	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НБКИ» за 2024 год	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в состав Совета директоров АО «НБКИ» кандидатов, набравших наибольшее число голосов при голосовании.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Горячева Анна Рифатовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Замаян Эдуард Бабкенович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Кабанов Андрей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Кормош Юрий Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Крылов Григорий Вадимович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Локотцов Юрий Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Скворцов Олег Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Тосунян Гарегин Ашотович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Вахрушина Тамара Васильевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Сутягина Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «НБКИ» следующих лиц - Новикова Татьяна Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудиторской организации АО "НБКИ"	

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:	