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: