

## **О проведении внеочередного Общего собрания акционеров 01.06.2021**

Решением Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ» (протокол от 29.04.2021 № 5) назначено проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ»:

дата проведения 01.06.2021 в 10:00

место проведения: г. Минск, ул. Кальварийская, 7.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О доизбрании члена Наблюдательного совета Общества.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет: 21.05.2021.

Заседание будет проведено в очной форме, с голосованием по вопросу повестки дня путем открытого голосования.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с 29.04.2021 по 31.05.2021 включительно, по месту нахождения Общества, по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 304, с 8:30 до 12:30 и с 13:15 до 17:30 (понедельник – четверг, в пятницу – до 16:15).

Извещение о созыве Наблюдательным советом внеочередного Общего собрания акционеров будет направлено акционерам заказным письмом и по системе межведомственного электронного документооборота.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27.05.2021.

Полномочия представителя акционера должны быть подтверждены специальной доверенностью на право принимать участие в Общем собрании акционеров ОАО «БМРЦ», принимать решения, голосовать, подписывать соответствующие документы или иным документом, если представитель уполномочен представлять интересы акционера без доверенности.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет осуществляться на основании документов, удостоверяющих личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей, по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров 01.06.2021 с 9:45 до 10:00.