

## **О проведении внеочередного Общего собрания акционеров 30.09.2021**

Решением Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ» (протокол от 31.08.2021 № 8) назначено проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ»:

дата проведения 30.09.2021 в 14:00

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр», утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 9.

2. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр», утвержденное протоколом годового Общего собрания акционеров от 26.03.2018 № 2.

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

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с 01.09.2021 по 29.09.2021 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.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 24.09.2021

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 30.09.2021 с 13:45 до 14:00.