

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМРЦ» 29.03.2024

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – ОАО «БМРЦ»), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 29.02.2024 № 2) годовое Общее собрание акционеров состоится **29.03.2024 года в 10:00 по адресу места нахождения ОАО «БМРЦ»: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 313.**

Годовое Общее собрание акционеров будет проведено в очной форме, с голосованием по каждому вопросу повестки дня путем открытого голосования.

Наблюдательным советом определена дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26.03.2024.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

- 1. Об избрании председателя и назначении секретаря Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ».
- 2. Об избрании состава Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии общества, о выплате вознаграждений.
- 3. Об отчете о деятельности общества за 2023 год.
- 4. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности общества за 2023 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
- 5. О распределении прибыли общества за 2023 год.
- 6. О внесении изменений в Устав ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом заседания внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3.
- 7. О внесении изменений в Корпоративный кодекс ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом заседания внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 3.
- 8. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов общества.

Дата окончания приема предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию: 20.03.2024.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 01.03.2024 по 28.03.2024 включительно, по месту нахождения общества, по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 201, с 8:30 до 12:30 и с 13:15 до 17:30 (понедельник – четверг, в пятницу – до 16:15).

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: на основании документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих полномочия представителей, 29.03.2024 с 9:30 до 10:00.