

**Информация для акционеров
внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “БМРЦ” 24.07.2025**

Открытое акционерное общество “Белорусский межбанковский расчетный центр” (далее – ОАО “БМРЦ”), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 26.06.2025 № 6) внеочередное Общее собрание акционеров состоится **24.07.2025 в 10:00 по адресу места нахождения ОАО “БМРЦ”: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 313.**

Внеочередное 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 во внеочередном Общем собрании акционеров: 21.07.2025

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Общего собрания акционеров ОАО “БМРЦ”.
2. Об избрании члена Наблюдательного совета общества.
3. Об актуализации должности секретаря Общего собрания акционеров.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества 14.07.2025.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с 30.06.2025 по 23.07.2025 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 во внеочередном Общем собрании акционеров: на основании документов, удостоверяющих личность и документов, подтверждающих полномочия представителей, 24.07.2025 с 9:45 до 10:00.