

Информация для акционеров
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМРЦ» 25.03.2026

Открытое акционерное общество “Белорусский межбанковский расчетный центр” (далее – ОАО “БМРЦ”), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 26.02.2026 № 1) годовое Общее собрание акционеров состоится **25.03.2026 года в 11:00 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 20.**

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: 20.03.2026.

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 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности общества за 2025 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год.
5. О распределении прибыли общества за 2025 год.
6. О внесении изменений в Устав ОАО “БМРЦ”, утвержденный протоколом заседания внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3.
7. 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: 14.03.2026.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 05.03.2026 по 24.03.2026

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, 25.03.2026 с 10:30 до 11:00.