

**О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ»
31.03.2021**

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – ОАО «БМРЦ»), сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 26.02.2021 № 3) годовое Общее собрание акционеров состоится **31 марта 2021 года в 14:00 по адресу места нахождения ОАО «БМРЦ»: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 313.**

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены вопросы:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ».

2. Избрание состава Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, о выплате вознаграждений.

3. Отчет о деятельности Общества за 2020 год.

4. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

5. Распределение прибыли общества за 2020 год и утверждение норм распределения прибыли на 2021 год, увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости одной простой обыкновенной акции.

6. Утверждение изменений в Устав ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом заседания внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 3, связанных с увеличением уставного фонда.

7. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов Общества.

Документы по вопросам повестки дня будут направлены акционерам не позднее 5 марта 2021 года посредством Системы межведомственного электронного документооборота.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: на основании документов, подтверждающих полномочия представителей, по месту проведения годового Общего собрания акционеров, 31.03.2021, с 13:45 до 14:00.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 05.03.2021 по 31.03.2021 включительно, по месту нахождения ОАО «БМРЦ», 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).