

О проведении годового Общего собрания акционеров 31.03.2022

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – ОАО «БМРЦ»), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 28.02.2022 № 3) годовое Общее собрание акционеров состоится **31.03.2022 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 (дистанционно, с использованием ресурса MStTeams для видеоконференций), 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: 28.03.2022.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие 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 2021 год.
4. Утверждение годового отчета об итогах деятельности общества за 2021 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
5. Распределение прибыли общества за 2021 год и утверждение норм распределения прибыли на 2022 год.
6. Внесение 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 о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию: 10.03.2022.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 11.03.2022 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.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с соблюдением процедуры, предусмотренной подпунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3, на основании документов, удостоверяющих личность и документов, подтверждающих полномочия представителей, при открытии заседания и подключении к онлайн трансляции проведения годового Общего собрания акционеров, 31.03.2022 с 9:30 до 10:00.