

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМРЦ»

31.10.2022

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 13.10.2022 № 11) внеочередное Общее собрание акционеров состоится 31.10.2022 года в 10:00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 304.

Внеочередное Общее собрание акционеров будет проведено в очной форме (дистанционно, с использованием ресурса MStTeams для видеоконференций), с голосованием по вопросу повестки дня путем открытого голосования.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Избрание независимого директора в состав Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ».

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27.10.2022.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 21.10.2022.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с 13.10.2022 по 28.10.2022 включительно, по месту нахождения Общества, 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 во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров, 31.10.2022 с 9:45 до 10:00.