

ПРЕСС-РЕЛИЗ

14.12.2018

26 декабря 2018 года в 15 ч. 00 мин. состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 11 декабря 2018 года (протокол № 15).

Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:

Наименование вопроса
1. Об объявлении и выплате дивидендов акционерам ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) и об авансовых отчислениях в фонд развития ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по итогам девяти месяцев 2018 года.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, избрании члена Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определении размера вознаграждений и компенсации расходов члену Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
3. Об изменении места нахождения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
4. О результатах внутренней оценки эффективности корпоративного управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и мерах по совершенствованию корпоративного управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
5. О переносе срока исполнения поручения Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ установлена очная форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определена открытая форма голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, можно ознакомиться в течение 5 дней до проведения, а также в день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж. Для ознакомления с

данной информацией (документами) представителю акционера необходимо прибыть лично по указанному адресу.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ будет осуществляться 26 декабря 2018 года с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. по месту проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (представителям акционеров, действующим на основании доверенности).