

ПРЕСС-РЕЛИЗ

21.02.2018

29 марта 2018 года в 11ч. 00мин. состоится очередное (годовое) Общее собрание акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж.

Решение о созыве очередного (годового) Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 20 февраля 2018 года (протокол № 3).

Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ утверждена следующая повестка дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:

№ п/п	Наименование вопроса
1.	Об утверждении годового отчета, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией ООО «БДО», с учетом заключения Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, и распределении прибыли и убытков ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по итогам деятельности за 2017 год.
2.	О рассмотрении информации о реализации бизнес-плана ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в 2017 году.
3.	Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за 2017 год.
4.	О рассмотрении отчета о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, внутренней эффективности деятельности Правления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
5.	Об избрании членов Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.

Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ установлена очная форма проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определена открытая форма голосования по всем вопросам повестки дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) 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 в очередном (годовом) Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ будет осуществляться 29 марта 2018 года с 10ч. 30мин. до 11ч. 00мин. по месту проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (представителям акционеров, действующим на основании доверенности).