

ПРЕСС-РЕЛИЗ

08.11.2017

24 ноября 2017 года в 11 ч. 00 мин. состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – Общество) по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято Наблюдательным советом Общества 2 ноября 2017 года (протокол № 15).

Наблюдательным советом Общества утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Наименование вопроса
1. Об утверждении Порядка о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
2. О рассмотрении информации о реализации Бизнес-плана Общества в 2016 году.
3. Об утверждении Дополнения 1 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
4. Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за девять месяцев 2017 года.
5. О перераспределении прибыли Общества по итогам работы Общества за 2016 год.
6. Об избрании члена Ревизионной комиссии и определении размера вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.
7. Об определении размера вознаграждения членам аудиторского комитета Общества, комитета по рискам Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 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 Общества будет осуществляться 24 ноября 2017 года с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 45 мин. по месту проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (представителям акционеров, действующим на основании доверенности).