

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28.02.2022

25 марта 2022 г. в 11.00 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11, 13 этаж.

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ

24 февраля 2022 г. (протокол № 3).

Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ сформирована следующая повестка дня данного собрания:

Наименование вопроса
1. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2021 год и реализации Стратегического плана развития ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на 2019–2021 гг.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2021 год.
3. Об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год, распределении прибыли ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» по итогам деятельности за 2021 год.
4. О рассмотрении отчета о проведении самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», его членов, независимых директоров и внутренней оценке эффективности деятельности Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об утверждении Дополнения 3 в Порядок о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 24.11.2017 № 1-08/35.
9. Об утверждении Дополнения 2 в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 28.03.2019 № 1-08/17.

10. Об утверждении Дополнения 1 в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 10.07.2017 № 1-08/14.

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

С информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, можно ознакомиться в течение 5 дней до его проведения, а также в день собрания по месту его проведения. Для ознакомления с данной информацией (документами) представителю акционера необходимо прибыть лично по адресу проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, будет осуществляться 25 марта 2022 г. с 10.30 до 11.00. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (представителям акционеров, действующим на основании доверенности).