

ПРЕСС-РЕЛИЗ

05.07.2022

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

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 29 июня 2022 г. (протокол № 9).

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

Наименование вопроса
1. О результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.
2. О добровольном страховании медицинских расходов членов Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
3. Об утверждении Дополнения 3 в Положение о Наблюдательном совете Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 28.03.2019 № 1-08/17.
4. Об утверждении Регламента оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».

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

С информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, будет осуществляться 27 июля 2022 г. с 10.30 до 11.00. 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).