

ПРЕСС-РЕЛИЗ

02.09.2019

12 сентября 2019 года в 15 ч. 00 мин. состоится внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 28 августа 2019 года (протокол № 12).

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

Наименование вопроса
1. Об избрании члена Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
2. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за исполнение ими своих обязанностей.
3. О результатах проведения внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета 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 12 сентября 2019 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).