

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

24.02.2023

30 марта 2023 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 его созыве принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 22 февраля 2023 г. (протокол № 4).

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

Наименование вопроса
1. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2022 год и ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на 2022–2024 гг. в 2022 году
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2022 год
3. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год, распределении прибыли ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» по итогам деятельности за 2022 год
4. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» и результатах проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», его членов, независимых директоров и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2022 год
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

Также установлена очная форма проведения годового Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определена открытая форма голосования по вопросу его повестки дня.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, можно ознакомиться в течение 5 календарных дней, предшествующих дню проведения собрания, а также в день его проведения 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 годовом Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, будет осуществляться 30 марта 2023 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут по месту проведения собрания. 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).