

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28.02.2019

28 марта 2019 года в 11 ч. 00 мин. состоится очередное (годовое) 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 очередного (годового) Общего собрания акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принято Наблюдательным советом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 26 февраля 2019 года (протокол № 4).

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

Наименование вопроса
1. Об утверждении годового отчета, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, распределении прибыли и убытков ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по итогам деятельности за 2018 год.
2. О рассмотрении информации о реализации бизнес-плана ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в 2018 году.
3. Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за 2018 год.
4. О рассмотрении отчета о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, внутренней эффективности деятельности Правления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по итогам 2018 года.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».

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

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) 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 в очередном (годовом) Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ будет осуществляться 28 марта 2019 года с 10 ч. 30 мин. до 11ч. 00 мин. по месту проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность (представителям акционеров, действующим на основании доверенности).