

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БМРЦ»

26.12.2022

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр» (далее – ОАО «БМРЦ»), информирует, что в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол от 12.12.2022 № 14) внеочередное Общее собрание акционеров состоится **26.12.2022 года в 10:00 по адресу места нахождения ОАО «БМРЦ»: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 304.**

Внеочередное Общее собрание акционеров будет проведено в очной форме (дистанционно, с использованием ресурса MSTeams для видеоконференций), с голосованием по вопросу повестки дня путем открытого голосования.

Наблюдательным советом определена дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 21.12.2022.

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включен следующий вопрос:

1. О сделке с заинтересованностью аффилированного лица.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 20.12.2022.

Порядок предоставления информации и документов лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с 13.12.2022 по 26.12.2022 включительно, по месту нахождения общества, по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 7, каб. 304, с 8:30 до 12:30 и с 13:15 до 17:30 (понедельник – четверг, в пятницу – до 16:15).

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9.34 статьи 9 Устава ОАО «БМРЦ», утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2021 № 3, на основании документов, удостоверяющих личность и документов, подтверждающих полномочия представителей, при открытии заседания и подключении к онлайн трансляции проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 26.12.2022 с 9:45 до 10:00.