

Извещение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «Белинкасгруп»

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгруп» (далее - общество), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8В., настоящим письмом извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества (далее - собрание).

Собрание созывается по решению Наблюдательного совета общества (Протокол от 29.10.2018 № 16), проводится в очной форме и состоится 23 ноября 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Минск, проспект Независимости 20, зал Правления (2 этаж).

Повестка дня собрания:

1. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета (независимым директорам) общества за выполнение ими функций членов Наблюдательного совета общества.

2. Об отчете о деятельности общества за период апрель – октябрь 2018 года.

В соответствии с главой 9 Положения о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгруп»:

регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, проводится по адресу проведения собрания и осуществляется в течении 2-х часов до начала собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется ответственным лицом (регистратором) в регистрационном листе участников собрания (списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании);

лицо, имеющее право на участие в собрании при получении, материалов собрания проставляет в регистрационном листе свою подпись, с ее расшифровкой;

прибывший на собрание акционер (его представитель) предъявляет при регистрации документы, удостоверяющие его личность. Представитель акционера дополнительно представляет доверенность (копию доверенности) от акционера на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством. Руководитель юридического лица - акционера участвует в общем собрании без доверенности на основании документа, подтверждающего его полномочия (копия приказа о назначении на должность руководителя или выписка из протокола уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) руководителя).

Информация, относящаяся к вопросам, вносимым на рассмотрение собрания, направляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, посредством использования системы межведомственного электронного документооборота государственных органов, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения собрания.

Председатель Правления

А.С.Посканной