

Открытое акционерное общество «НКФО «Белинкасгрупп» (далее - Общество) расположенное по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, 8в извещает о проведении годового Общего собрания акционеров.

Собрание созывается по решению Наблюдательного совета Общества (Протокол № 3 от 14.02.2020 г.), проводиться в очной форме и состоится 20 марта 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, проспект Независимости 20.

Повестка дня годового общего собрания:

- 1) О процедурных вопросах
- 2) Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества за 2019 год
- 3) Об утверждении отчета Правления Общества за 2019 год
- 4) Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год с учетом заключения внешней аудиторской организации и заключения Ревизионной комиссии Общества
- 5) О распределении прибыли Общества за 2019 год
- 6) Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год
- 7) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества и определении размера вознаграждений и компенсаций расходов за исполнением ими своих обязанностей
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и определении размера вознаграждений и компенсаций расходов за исполнением ими своих обязанностей
- 9) Об определении лимита на предоставление Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи в 2020 году
- 10) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества
- 11) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции
- 12) Об утверждении Положения о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «НКФО «Белинкасгрупп»

Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, о его проведении не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения общего Собрания посредством использования межведомственного электронного документооборота государственных органов. Порядок взаимодействия с данной системой определяется Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 27 мая 2013 № 33.

Утвердить перечень информации (документов) и сроки ее направления для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, посредством использования системы межведомственного электронного документооборота государственных органов согласно приложению.

Определить следующий порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, проводится по адресу проведения общего Собрания и осуществляется в течение 2-х часа до его начала. Регистрация лиц, имеющих право на участие

в общем Собрании, осуществляется лицом (регистратором) в регистрационном листке участников общего Собрания (списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем Собрании). Лицо, имеющее право на участие в общем Собрании, при получении материалов общего Собрания проставляет в регистрационном листке свою подпись, с ее расшифровкой. Прибывший на общее Собрание акционер (его представитель) предъявляет при регистрации документы, удостоверяющие его личность. Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность (копию доверенности) от акционера на участие в общем Собрании, оформленную в соответствии с законодательством. Руководитель юридического лица – акционера участвует в 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).