

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

01.03.2021

**25 марта 2021 года в 11ч. 00мин.** состоится очередное (годовое) Общее собрание акционеров ЗАО «НКФО «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 23 февраля 2021 года (протокол № 2).

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

Наименование вопроса
1. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2020 год и ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на 2019-2021 гг. в 2020 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2020 год.
3. Об объявлении и выплате дивидендов за 2020 год, распределении прибыли ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» по итогам деятельности за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета о проведении самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», его членов и внутренней оценке эффективности деятельности Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
7. Об определении размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за исполнение ими своих обязанностей.

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 25 марта 2021 года с 10ч.30мин. до 11ч. 00мин. 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).