

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28.02.2020

«24 марта 2020 года в 11ч. 00мин. 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 21 февраля 2020 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», распределении прибыли и убытков ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» по итогам деятельности за 2019 год.
2. О рассмотрении информации о реализации Стратегического плана развития ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на 2019-2021 гг. в 2019 году.
3. Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2019 год.
4. О рассмотрении отчета о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», его членов и внутренней оценке эффективности деятельности Правления ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» и определении размера их вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений в Порядок о подготовке и проведении Общего собрания акционеров ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 24.11.2017 № 1-08/35.
8. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 28.03.2019 № 1-08/17.

9. О внесении изменений в Положение о независимых директорах ЗАО
«Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от
01.08.2018 № 1-08/52.

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 24 марта 2020 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).».