

Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий»
(220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7)

извещает, что **26 марта 2026 г. в 10.00** в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» (протокол от 04.03.2026 № 3) будет проводиться годовое общее собрание акционеров ОАО «Центр банковских технологий» в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, кабинет 707.

Повестка дня:

1. Избрание председателя общего собрания акционеров ОАО «Центр банковских технологий».
2. Об утверждении годового отчета о результатах деятельности ОАО «Центр банковских технологий» за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центр банковских технологий» за 2025 год, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
4. Об избрании наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» и определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий».
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Центр банковских технологий».
6. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Центр банковских технологий».
7. Об утверждении изменений в Положение о независимом директоре ОАО «Центр банковских технологий».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центр банковских технологий», составляется на основании реестра акционеров ОАО «Центр банковских технологий», сформированного по состоянию на 5 марта 2026 г.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центр банковских технологий», могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам повестки дня в рабочие дни с 05.03.2026 по 25.03.2026 с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, каб. 701, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по месту проведения годового общего собрания акционеров 26 марта 2026 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут путем заполнения ими листов регистрации при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих их полномочия).

Телефон для справок +375 17 395 29 16, вн. 233
(корпоративный секретарь Кашпар Ольга Михайловна).