

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

извещает, что **28 марта 2024 г. в 10.00** в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» (протокол от 06.03.2024 № 19) 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 и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Центр банковских технологий».
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» в отчетном корпоративном году.
3. О результатах проведения внутренней оценки (самооценки) работы органов управления ОАО «Центр банковских технологий» и их членов.
4. О годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центр банковских технологий» в 2023 году и утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центр банковских технологий» за 2023 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
6. Об утверждении изменений в устав ОАО «Центр банковских технологий».
7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2023 год и годового бонуса за работу в 2023 году.
8. Об избрании наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» и определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Центр банковских технологий».
10. Об утверждении Дивидендной политики ОАО «Центр банковских технологий».
11. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете, утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Центр банковских технологий» (протокол заседания от 31.03.2022 № 1).

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 6 марта 2024 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 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Короля, 51, каб. 7, 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 28 марта 2024 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.