

Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий»

(2200004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7)

извещает, что **10 июня 2025 г. в 9.00** в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» (протокол от 20 мая 2025 г. № 7) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Центр банковских технологий» в заочной форме по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, кабинет 707.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Центр банковских технологий».
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Центр банковских технологий».
3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Центр банковских технологий».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Центр банковских технологий», составляется на основании реестра акционеров ОАО «Центр банковских технологий», сформированного по состоянию на 21 мая 2025 г.

Голосование по вопросам повестки дня будет проводиться путем заполнения бюллетеней для заочного голосования. Заполненные бюллетени должны быть представлены в ОАО «Центр банковских технологий» посредством системы межведомственного документооборота государственных органов (СМДО) или под роспись по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, не позднее 6 июня 2025 г.

Информация в рамках рассматриваемых вопросов повестки дня внеочередного заседания акционеров будет направлена в адрес акционеров посредством СМДО.

Ответственный за прием бюллетеней – корпоративный секретарь Хадасевич Александра Анатольевна, тел. +375 17 395 29 16 (вн. 184, 141).