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

извещает, что **27 марта 2025 г. в 10.00** в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» (протокол от 06.03.2025 № 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» и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центр банковских технологий» за 2024 год, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
4. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2024 год и годового бонуса за работу в 2024 году.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» в отчетном корпоративном году.
6. О результатах проведения внутренней оценки (самооценки) работы органов управления ОАО «Центр банковских технологий» и их членов.
7. Об избрании наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» и определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий».
8. Об избрании ревизионной комиссии 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 7 марта 2025 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 07.03.2025 по 26.03.2025 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 27 марта 2025 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. 184
(корпоративный секретарь Хадасевич Александра Анатольевна).