

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

извещает, что **28 августа 2025 г. в 11.00** в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Центр банковских технологий» (протокол от 7 августа 2025 г. № 11) состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Центр банковских технологий» в заочной форме по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, кабинет 707.

**Повестка дня:**

Об утверждении изменений в Устав 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 8 августа 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» любым из следующих способов: почтовой связью, средствами факсимильной связи с последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня, посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь (далее – СМДО, данный способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании) или нарочным по месту нахождения Общества по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, не позднее 25 августа 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), в его отсутствие – начальник Отдела правовой работы Ратобылский Александр Петрович, тел. +375 17 395 29 16 (вн. 141).