



белагропромбанк

традиции будущего

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что 25 марта 2016 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 10 февраля 2016 года, протокол № 2, ПРОВОДИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», независимых директоров и возглавляемых ими Комитетов при Наблюдательном совете в 2015 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2015 год и задачах на 2016 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2015 год.
5. О распределении прибыли банка за 2015 год и направлениях использования прибыли в 2016 году.
6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 12 февраля 2016 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:

- информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2015 год согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, с которой возможно ознакомиться не менее чем за двадцать дней до проведения собрания;
- информационный бюллетень о показателях работы банка за 2015 год;
- годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2015 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
- аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии банка за 2015 год;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк»;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 25 марта 2016 г. с 13.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 63 24.

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК

время работы Контакт-Центра Банка

8.00 - 20.00 - рабочие дни

8.00 - 18.00 - выходные и праздничные дни

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) - по тарифам операторов связи.

Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.



136