



**белагпромбанк**  
традиции будущего

Открытое акционерное общество  
«Белагпромбанк» сообщает,  
что в соответствии с решением Наблюдательного совета  
ОАО «Белагпромбанк», на основании предложения  
Правления ОАО «Белагпромбанк»  
03 марта 2016 года проводится внеочередное  
Общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества, место и время проведения собрания:  
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

#### Повестка дня

1. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Белагпромбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 22 февраля 2016 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту нахождения Правления ОАО «Белагпромбанк» (г. Минск, проспект Жукова, 3) с 23 по 29 февраля 2016 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагпромбанк», его филиалы по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 01 марта 2016 года по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагпромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения Правления банка и филиалов по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагпромбанк» в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 59.

#### 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](http://www.belapb.by)

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



136