

 **БЕЛИНВЕСТБАНК**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
«БЕЛИНВЕСТБАНК»

(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении очередного (годового)
общего Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк»

Очередное (годовое) общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (далее – Собрание) проводится в очной форме 28 марта 2014 года в 11.00 в помещении государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 116.

Повестка дня Собрания:

1. О процедурных вопросах
2. Об отчете Наблюдательного совета банка
3. Об отчете Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
4. О заключении Ревизионной комиссии банка по итогам работы ОАО «Белинвестбанк» за 2013 год
5. Об утверждении годового отчета банка за 2013 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, об аудиторском заключении по годовой отчетности банка за 2013 год
6. Об утверждении распределения прибыли банка и выплате дивидендов за 2013 год, об утверждении нормативов распределения прибыли на 2014 год
7. Об избрании членов Наблюдательного совета банка
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка
9. О счетной комиссии банка

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2013 год, – 26 февраля 2014 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться с 9.30 по 10.45 по месту проведения Собрания при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителями акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в Собрании).

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня Собрания, формой, текстом бюллетеней для голосования по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 29, комн. 705, а также в дирекциях банка по месту учета акций со дня извещения о проведении Собрания в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Дополнительная информация по телефонам: (8-017) 239-02-88, 239-01-42.

www.belinvestbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3
выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г.