



Закрывае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр-т Незалежнасці, д. 172, 220141, г. Мінск
тэл./факс (+375 17) 342 27 92
e-mail: kentavr@ken.by
УНП 100985903, АКПА 145238655000
IBAN BY77OLMP30110000004710000933,
ААТ «Белгазпромбанк», BIC OLMPBY2X

Закрытае акцыянернае
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр-т Независимости, д. 172, 220141, г. Минск
тел./факс (+375 17) 342 27 92
e-mail: kentavr@ken.by
УНП 100985903, ОКПО 145238655000
IBAN BY77OLMP30110000004710000933,
ОАО «Белгазпромбанк», BIC OLMPBY2X

19.03.2025 № 01-67/3
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

25.03.2025 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2024 год.
4. Об актуализации показателей, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2023-2025 гг.
5. О рассмотрении заключения ревизора Общества и аудиторского заключения за 2024 год.
6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
7. О выплате вознаграждения ревизору Общества.
8. О распределении прибыли Общества.
9. Об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2024 года.
10. О премировании работников Общества по итогам 2024 года.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
12. Об избрании ревизора Общества.
13. Об отмене решений Общего собрания акционеров от 20.01.2025 (протокол №3).
14. Об увеличении Уставного фонда Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
15. О внесении изменений в решение Общего собрания от 14.03.2024.
16. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
17. Об утверждении правил корпоративной этики.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 22.03.2025 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

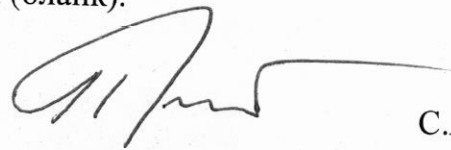
Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- Отчет о деятельности Общества за 2024 год;
- Бизнес-план развития Общества на 2025 год;
- Заключение ревизора за 2024 год;
- Аудиторское заключение Общества за 2024 год;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- Протокол собрания работников от 26.02.2025 № 1 об избрании представителя работников Общества в Наблюдательный совет Общества;
- Протокол проведения отчетно-выборного собрания от 21.05.2024 № 1 об избрании профсоюзного комитета ЗАСО «КЕНТАВР»;
- Решения об эмиссии акций дополнительного выпуска;
- Изменения и дополнения в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»



С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыонерное
страховое абшчства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

15.01.2025 № 01-67/2
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

20.01.2025 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменении категории акций Общества.
2. Об изменении состава акционеров Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Об освобождении Толкача Г.И. от исполнения обязательств.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 17.01.2025 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- проект договора купли-продажи;
- проект соглашения о прощении долга;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»



С.А.Прохорчик



Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBВY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBВY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

10.01.2025 № 01-67/1
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

15.01.2025 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О продаже 2 500 привилегированных акций Общества.»

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 12.01.2025 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: письмо о намерении приобрести акции Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВАЕ ОБЩЕСТВА

Закрытае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

18.12.2024 № 01-60/9
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

08.01.2025 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О признании закрытой подписки на дополнительный выпуск акций несостоявшейся.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 05.01.2025 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

условия проведения закрытой подписки на дополнительно выпускаемые привилегированные акции, утвержденные протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14.10.2024 № 7

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

09.12.2024 № 01-60/8
На № _____ ад _____

Акцыянерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

09.12.2024 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О доизбрании члена Наблюдательного совета.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 06.12.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

заявление Акулич Н.В. о выходе из членов Наблюдательного совета;
протокол Собрания работников от 02.12.2024 № 2.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

08.10.2024 № 01-60/7
На № _____ ад _____

Акцыянерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

14.10.2024 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«1. О вступлении в Республиканский союз промышленников и предпринимателей.

2. Об увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии 670 000 привилегированных акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 01.10.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

Устав Республиканского союза промышленников и предпринимателей;

Условия проведения закрытой подписки на дополнительный выпуск акций.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

01.10.2024 № 01-60/6
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

04.10.2024 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об отмене решения Общего собрания акционеров от 09.09.2024 по вопросу № 3 повестки дня».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 01.10.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Проخورчик

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865



Закрытае акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

04.09.2024 № 01-60/5
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

09.09.2024 в 09 часов 10 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О безвозмездной передаче акций, принадлежащих Обществу.
2. О продаже 14 325 простых (обыкновенных) акций Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 06.09.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

согласие акционера Прохорчика С.А. на покупку 14 325 простых (обыкновенных) акций;

отказы акционеров ALDI Projects AS, Степановса А и Толкача Г.И. от преимущественного права покупки 14 325 простых (обыкновенных) акций;

проект договора купли-продажи акций;

проект договора безвозмездной передачи акций;

проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрывае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыонерное
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

16.08.2024 № 01-60/4
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

22.08.2024 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О продаже 14 325 простых (обыкновенных) акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 19.08.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

проект извещения о намерении продать акции ЗАО «КЕНТАВР».

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыонерное
страховое общество
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

26.06.2024 № 01-603
На № _____ ад _____

Акционерам ЗАО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

01.07.2024 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении Уставного фонда Общества за счет части добавочного капитала, созданного за счет прибыли, и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. О внесении изменений в Устав Общества.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 28.06.2024 с адреса электронной почты акционера или с использованием мессенджеров, указанных в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- проект решений о дополнительном выпуске акций;
- проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

23.04.2024 № 01-60/д
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»

Извещаю, что 29.04.2024 в 09 часов 10 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «1. Об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала.
2. О внесении изменений в Устав Общества.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 26.03.2024 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- проект решений о дополнительном выпуске акций;
- проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Проخورчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыянерное
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

13.03.2024 № 01-60/1
На № _____ ад _____

Акціонерам ЗАСО «КЕНТАВР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

14.03.2024 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества:

- «1. Об избрании председателя Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2023 год.
4. Об актуализации показателей, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2023-2025 гг.
5. О рассмотрении заключения ревизора Общества и аудиторского заключения за 2023 год.
6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
7. О выплате вознаграждения ревизору Общества.
8. О распределении прибыли Общества.
9. Об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2023 года.
10. О премировании работников Общества по итогам 2023 года.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
12. Об избрании ревизора Общества.
13. О безвозмездной передаче акций, принадлежащих Обществу.
14. Об утверждении Регламента работы ЗАСО «КЕНТАВР» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
15. О погашении задолженности акционера ALDI Projects AS за хранение на счете «депо» ценных бумаг Общества.
16. О продаже простых (обыкновенных) акций Общества, принадлежащих ООО «ПриватЛизинг», в количестве 1000000 штук.
17. О внесении изменений в Устав Общества.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 10.03.2024 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- Отчет о деятельности Общества за 2023 год;
- Бизнес-план развития Общества на 2024 год;
- Заключение ревизора за 2023 год;
- Аудиторское заключение Общества за 2023 год;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- Протокол собрания работников от 24.01.2024 № 1 об избрании представителя работников Общества в Наблюдательный совет Общества;
- Протокол проведения отчетно-выборного собрания от 23.12.2022 № 2 об избрании председателя профсоюзного комитета ЗАСО «КЕНТАВР»;
- Проект договора безвозмездной передачи акций;
- Регламент работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг;
- Извещение ООО «ПриватЛизинг» о продаже акций и отказы акционеров от преимущественного права покупки акций;
- Проект договора купли-продажи акций.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»



С.А.Проخورчик



Закрывае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаю, что 02.08.2023 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об отмене решений Общего собрания акционеров от 04.07.2023 (вопросы 2 и 3 протокола) в части изменения категории 150000 простых (обыкновенных) акций, принадлежащих Степановсу А., с уменьшением общего количества простых (обыкновенных) акций Общества, с одновременным увеличением на такое же число общего количества привилегированных акций Общества.»

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 30.07.2023 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



Закрывае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыянернае
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ІЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаю, что 04.07.2023 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О продаже простых (обыкновенных) акций Общества, принадлежащих ООО «Правовой диалог», в количестве 200000 штук.
2. Об изменении категории акций Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 29.06.2023 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

- извещение ООО «Правовой диалог» о намерении продать акции Общества;
- отказы акционеров Общества от преимущественного права покупки акций, принадлежащих ООО «Правовой диалог»;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект договора купли-продажи акций.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрывае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

30.05.2023 № 11-55/3
На № _____ ад _____

Акцыянерам ЗАО "КЕНТАВР"

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО
ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

02.06.2023 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее – Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – голосование бюллетенями.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «1. О безвозмездной передаче акций, принадлежащих Обществу
2. О внесении изменений в Устав Общества в связи с безвозмездной передачей акций, принадлежавших Обществу.».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 30.05.2023 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

Проект изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск, либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на который должны быть высланы документы в электронном виде.

Приложение: Бюллетень для голосования (бланк).

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



Закрытае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыянернае
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО
ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаю, что 03.04.2023 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее- Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетени.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О внесении изменения и дополнений в Устав Общества».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия в собрании признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 30.03.2023 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

Проект изменения и дополнений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут также ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на которую должны быть высланы документы.

Приложение: Бюллетень для голосования.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Проخورчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрывае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыянернае
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

03.03.2023 № 01-55/1
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаю, что 06.03.2023 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее- Общество).

Форма проведения собрания – заочная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – бюллетени.

Повестка дня, выносимая на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества:

- «1. Об избрании председателя Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении бизнес-плана развития Общества на 2023-2025 гг.
5. О рассмотрении заключения ревизора Общества и аудиторского заключения за 2022 год.
6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. О выплате вознаграждения ревизору Общества.
8. О распределении прибыли Общества.
9. Об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2022 года.
10. О премировании работников Общества по итогам 2022 года.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
12. Об избрании ревизора Общества.
13. О безвозмездной передаче акций, принадлежащих Обществу».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводится по факту получения Обществом заполненных бюллетеней. Зарегистрированными для участия в собрании признаются те акционеры, бюллетени которых заполнены в соответствии с разъяснениями и поступили в Общество не позднее 02.03.2023 с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf или заказным письмом по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

Перечень документов для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

Отчет о деятельности Общества за 2022 год;

Бизнес-план развития Общества на 2023-2025 гг.;
Заключение о проведении ревизии Общества за 2022 год;
Аудиторское заключение Общества за 2022 год;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
Протокол собрания работников от 23.01.2023 № 1 об избрании представителя работников Общества в Наблюдательный совет Общества;
Протокол проведения отчетно-выборного собрания от 23.12.2022 № 2 об избрании председателя первичной профсоюзной организации ЗАО «КЕНТАВР»;
Проект договора безвозмездной передачи акций.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск либо путем направления запроса в Общество о предоставлении документов с указанием адреса электронной почты, на которую должны быть высланы документы.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»



С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрываем акциянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрываем акционерное
страховое общество
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаем, что 14.12.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее - Общество).

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается на основании п. 7.11, 7.16, 7.53.2 Устава в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 07.12.2022 (протокол № 12)

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «1. О регистрации сделки купли-продажи простых (обыкновенных) акций Общества, принадлежащих ООО «Правовой диалог», в количестве 200000 штук. 2. О внесении изменений в Устав Общества. 3. О погашении задолженности акционера ALDI Projects AS за хранение на счете «депо» ценных бумаг Общества.».

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – очное голосование.

Порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – размещение информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится 14.12.2022 с 09.40 до 10.00 часов, по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503.

Перечень документов:

Договор № 7 купли-продажи ценных бумаг от 14.11.2022;

Выписка по операциям по счету «депо»;

Проект изменений и дополнений в Устав ЗАО «КЕНТАВР»;

Письмо ALDI Projects AS «О расходах по депозитарному обслуживанию».

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР

Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытае акцыонерное
страховое грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

13.10.2022 № 01-55/21
На № _____ ад _____

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Извещаем, что 11.10.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее - Общество).

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается на основании п. 7.11, 7.16, 7.53.2 Устава в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 03.10.2022 (протокол № 10)

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О продаже простых (обыкновенных) акций Общества, принадлежащих ООО «Правовой диалог», в количестве 200000 штук».

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – очное голосование.

Порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – размещение информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится 11.10.2022 с 10.40 до 11.00 часов, по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503.

Перечень документов:

Уведомление о продаже акций Общества, принадлежащих ООО «Правовой диалог» на праве собственности, в количестве 200000 (двухсот тысяч) штук.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



КЕНТАВР
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Закрывае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыонерное
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

06.05.2022 № 01-55/20
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Информируем, что 13.05.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее- Общество).

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается на основании п. 7.11, 7.16, 7.53.2 Устава в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 06.05.2022 (протокол № 8).

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об изменении состава акционеров Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – очное голосование.

Порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – размещение информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится 13.05.2022 с 10.45 до 11.00 часов, по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503.

Перечень документов:

- Соглашение о зачете денежных требований
- Выписка ОАО «Белгазпромбанк» об операциях по счету «депо»
- Проект изменений в Устав Общества

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик



Закрытае акцыянернае
страховое таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыонерное
страховое общество
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

Акционерам Общества

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Информируем, что 29.03.2022 в 12 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее- Общество).

Повестка дня, выносимая на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«1. Об увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – очное голосование.

Порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – заказное письмо или вручение извещения под роспись либо размещение его на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводится 29.03.2022, с 11.45 до 12.00 часов, по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503.

Перечень документов:

Проект решения об эмиссии дополнительного выпуска акций

Проект изменений и дополнений в Устав Общества

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Проخورчик



Закрытае акцыянернае
страховае таварыства
«КЕНТАЎР»

пр. Незалежнасці, 172
220141, г. Мінск
тэл. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X у ААТ «БНБ-Банк»
УНП 100985903, АКПА 14523865

Закрытое акцыонерное
страховае грамадства
«КЕНТАВР»

пр. Независимости, 172
220141, г. Минск
тел. 323 76 12, факс 324 92 62
e-mail: kentavr@ken.by
IBAN BY97BLNB30110000012566000933,
BIC BLNBVY2X в ОАО «БНБ-Банк»
УНП 100985903, ОКПО 14523865

№ _____
На № _____ ад _____

Акціонерам Грамадства

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Информируем, что 28.02.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503, состоится годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (далее- Общество).

Повестка дня, выносимая на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председателя Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2021 год.
4. Об актуализации показателей, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2020-2022 гг.
5. О рассмотрении заключения ревизора Общества и аудиторского заключения за 2021 год.
6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. О выплате вознаграждения ревизору Общества.
8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
9. Об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2021 года.
10. О премировании работников Общества по итогам 2021 года.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
12. Об избрании ревизора Общества.
13. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
14. Об изменении состава акционеров Общества.
15. О безвозмездной передаче акций, принадлежащих Обществу.
16. О внесении изменений в Устав Общества.».

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – очное голосование.

Порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – заказное письмо или вручение извещения под роспись либо размещение его на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводится 28.02.2022, с 10.30 до 11.00 часов, по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, офис 503.

Перечень документов:
Отчет о деятельности Общества за 2021 год;
Актуализированные показатели, предусмотренные бизнес-планом развития Общества на 2020-2022 гг.;
Заключение о проведении ревизии Общества за 2021 год;
Аудиторское заключение Общества за 2021 год;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
Протокол собрания работников от 25.01.2022 № 1 об избрании представителя работников Общества в Наблюдательный совет Общества;
Протокол проведения отчетно-выборного собрания от 31.08.2021 № 1 об избрании председателя первичной профсоюзной организации ЗАСО «КЕНТАВР»;
Изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества.
Изменения в Устав Общества

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с вышеперечисленными документами в офисе ЗАСО «КЕНТАВР» по адресу: ул. Сурганова, д. 43, оф. 503, г. Минск.

Председатель Наблюдательного
совета ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик