



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

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



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