



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 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