

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
«БЕЛГОРОДСОЦБАНК»**

(г. Белгород, Белгородский проспект, 73)  
Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации  
№760 от 26 декабря 2014 года  
извещает своих акционеров о проведении **16 мая 2017 года**  
годового общего собрания акционеров

Собрание состоится в зале переговоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», 4-й этаж, по адресу:  
г. Белгород, Белгородский проспект, 73.

Форма проведения общего собрания акционеров- собрание (совместного присутствия акционеров путем голосования по вопросам повестки дня бюллетенями).

Время открытия собрания – 11.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 10.30 часов.

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 02 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10100760В дата регистрации 19.04.1999 г., государственный регистрационный номер дополнительных выпусков 10100760В, дата регистрации 07.07.2000 г., 09.04.2001 г., 31.08.2001 г., 29.05.2002 г., 14.06.2005г., 24.07.2008 г., 28.05.2012 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

годового общего собрания акционеров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) общества по результатам отчетного года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров общества*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества*
- 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*
- 6. Утверждение аудиторского заключения общества.*

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» по адресу: г.Белгород, Белгородский проспект, 73, у секретаря Совета директоров Ереминой С.В. с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней (тел. 84722 35-32-88).

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям.

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования. Плата за предоставление копий документов не взимается.

**Телефоны для справок:**  
(4722) 35-32-88, 35-30-79.

**Совет директоров  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»**