

**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 15 мая 2015 года
годового общего собрания акционеров

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

Форма проведения общего собрания акционеров- собрание

Время открытия собрания – 11 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 10 часов.

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр по состоянию на
27 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 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 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение аудитора общества.

При себе иметь паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в здании ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», расположенном по адресу: г. Белгород. Белгородский проспект, 73, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней.

Телефоны для справок:

(4722) 32-22-08, 35-30-79.

**Председатель Правления
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»**

Незнамов Н.В.