

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Белгород, Белгородский пр-кт, 73</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023100000560</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3123004233</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>0760</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://belsocbank.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3882</i>

2. Содержание сообщения
<p>Протоколом Совета директоров № 13 от 19.04.2016 была предварительно утверждена повестка дня и принято решение о проведении собрания.</p> <p>Советом директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» 25.04.2016 г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров банка (Протокол № 14 от 19.04.2016 года. Данное решение Совета директоров является юридическим фактом, влекущим обязанность общества по раскрытию информации в форме существенных фактов, связанных с созывом и проведением общего собрания, а также об отдельных решениях принятых советом директоров общества):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вид общего собрания: годовое, 2) Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие для принятия решений в соответствии с повесткой дня), 3) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: 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., 14.06.2005 г., 24.07.2008 г., 28.05.2012 г. 4) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2016 года, г. Белгород, пр. Белгородский, 73, 11.30 по местному времени; 5) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 11.00 по местному времени. 6) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2016 года. 7) Повестка дня общего собрания: <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 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. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк». 7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк». 8. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк». 9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 10. Утверждение аудитора общества.

8) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться 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;
- проекты внутренних документов общества: Положения о Совете директоров, Положения о Председателе Правления, Положение о Правлении ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» в новой редакции;
- 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя

Правления ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»
(на основании доверенности от 22.01.2015 г.)

С.М. Кисир

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ апреля 20 16 г.

М.П.