

**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 20 мая 2016 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 (совместного присутствия акционеров путем голосования по вопросам повестки дня бюллетенями).

Время открытия собрания – 11.30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 11.00 часов.

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр по состоянию на 06 мая 2016 года.

**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 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.*

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;
- 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.

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

**Совет директоров  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»**