

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

(г. Белгород, Белгородский проспект, 73)

Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации

№760 от 31 мая 2017 года

извещает своих акционеров о проведении **24 апреля 2020 года**

годового общего собрания акционеров

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

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие 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 **07 апреля 2020 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., 14.06.2005 г., 24.07.2008 г., 28.05.2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк»

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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 аудитора банка.

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 АО УКБ «Белгородсоцбанк» по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 73, у секретаря Совета директоров Куриленко Н.В. с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней (тел. 84722 35-32-88).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО УКБ «Белгородсоцбанк» в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

Приложение № 1- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;

Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам такой отчетности;

Приложение № 3 - сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

Приложение №4 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

Приложение №5 – сведения о кандидатуре аудитора;

Приложение № 6 - проекты решений общего собрания акционеров;

Приложение № 7 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

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
АО УКБ «Белгородсоцбанк»**