

**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 **11 августа 2021 года** внеочередного 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 – 10.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 09.30 часов

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **11 августа 2021 года**

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на **17 июня 2021 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

внеочередного общего собрания акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк»

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
2. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества;*
3. *Об избрании членов Совета директоров общества;*
4. *Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей;*
5. *Об утверждении положения о вознаграждениях членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей.*

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров:

Приложение № 1- сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

Приложение № 2 – проект положения о вознаграждениях членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право на участие во внеочередном 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»**