**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**«Северный строительный банк» Открытого акционерного общества**

«СеверСтройБанк» ОАО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» ОАО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 23 мая 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 21 апреля 2014 г. Протокол № 4 (дата составления протокола 23 апреля 2014 г.).

Время начала Собрания – 17:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 16:50, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 апреля 2014 г.

**Повестка дня собрания:**

1. О порядке ведения собрания;

2. Об утверждении отчета Банка;

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

4. О выплате дивидендов;

5. Определение количественного состава Совета директоров Банка;

6. Об избрании членов Совета директоров Банка;

7. Об избрании ревизора;

8. Об утверждении Положения о Совете директоров;

9. Об утверждении Положения о Правлении;

10. Об утверждении Положения о Председателе Правления;

11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров;

12. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

13. Об утверждении аудитора Банка;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомится лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, материалы находятся у корпоративного секретаря.