**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

«СеверСтройБанк» ОАО информирует о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» ОАО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 27 ноября 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 15 октября 2014 г. Протокол № 13 (дата составления протокола 16 октября 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 01 ноября 2014 г.

**Повестка дня собрания:**

1. О порядке ведения собрания;

2. Об утверждении в новой редакции:

- Положения о Правлении;

- Положения о Совете директоров;

- Положения о Председателе Правления.

3. О внесении изменений в Устав «СеверСтройБанк» ОАО:

- выбор организационно-правовой формы: публичное/непубличное;

- размер уставного капитала;

- размер объявленных акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомится лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, в будни с 8.30 до 17.30, материалы находятся у корпоративного секретаря.