



**«Северный строительный банк» акционерное общество**

**160009 г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 ИНН 3525269550 ОГРН 1123500000216  
к/с 30101810300000000707 тел. (8172) 75-93-60**

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
«Северный строительный банк» акционерного общества**

«СеверСтройБанк» АО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 30 мая 2016 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 25 апреля 2016 г. Протокол № 5 (дата составления протокола 25 апреля 2016 г.).

Время начала Собрания – 15:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 14:30, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06 мая 2015 г.

**Повестка дня собрания:**

1. О порядке ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Банка.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
4. О выплате дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов Совета директоров Банка.
7. Об избрании ревизора на 2016 год.
8. Об утверждении аудитора Банка.
9. Об утверждении в новой редакции Устава Банка.
10. Об утверждении в новой редакции Положения о Правлении
11. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.
12. Об утверждении в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе.

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