



СеверСтройБанк

## «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

«Северный строительный банк» акционерное общество (далее - «СеверСтройБанк» АО) информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО, которое состоится **«15» июня 2017 года в 14:00** по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 14.04.2017 (Протокол № 8 от 14.04.2017), решение о переносе даты и времени годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 10.05.2017 (Протокол № 11 от 10.05.2017).

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - **13:30**.

Незарегистрировавшийся акционер (представить акционера) не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22.05.2017.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, - категория (вид, тип) ценной бумаги: акция обыкновенная именная бездокументарная; государственный регистрационный номер выпуска - 10103507В, дата государственной регистрации – 20.03.2012; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 10103507В001D, дата государственной регистрации – 07.03.2014.

#### Повестка дня:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
3. Об избрании членов Совета директоров Банка;
4. Об избрании Ревизора Банка на 2017 год;
5. Об утверждении аудитора Банка;
6. Об утверждении годового отчета за 2016 год;
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.
9. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), начиная с 24.05.2017.