



«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 **«21» марта 2018 года в 14:00** по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 14.02.2018 (Протокол № 5 от 14.02.2018), решение о внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 27.02.2018 (Протокол № 7 от 27.02.2018).

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 – 26.02.2017.

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 Банка;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
3. Об избрании членов Совета директоров Банка;
4. Об избрании Ревизора Банка на 2018 год;
5. Об утверждении аудитора Банка;
6. Об утверждении годового отчета за 2017 год;
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
10. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка.
11. Об утверждении бизнес-плана Банка на 2019-2020 годы.

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 27.02.2018.