«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 **«22» мая 2019 года в 14:00** по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 15.04.2019 (Протокол № 10 от 15.04.2019).

Форма проведения собрания – собрание (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 – 28.04.2019.

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 - 10103507B, дата государственной регистрации – 20.03.2012; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 10103507B001D, 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 Ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении аудитора Банка.
6. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2018 год.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
11. О внесении изменений и дополнений в бизнес-план Банка на 2019-2020 годы.
12. 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 29.04.2019.