



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, Банк) информирует о проведении Общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО.

Вид Общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования - 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, info@ssb35.ru.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.04.2020.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 31.03.2020.

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 2019 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2019 год.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции.
11. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению 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 01.04.2020.

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.

Решение о созыве Общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 17.03.2020 (Протокол № 7 от 17.03.2020), решение об изменении формы проведения Общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО принято Советом директоров 31.03.2020 (Протокол № 9 от 31.03.2020).