

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
«БЕЛГОРОДСОЦБАНК»**

(г. Белгород, Свято – Троицкий бульвар, 38)

Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации

№760 от 31 мая 2017 года

извещает своих акционеров о проведении **23 апреля 2025 года**

годового заседания общего собрания акционеров

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится в зале переговоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», 4-й этаж, по адресу: г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование бюллетенями)

Время открытия заседания – 11.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 10.30 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **31 марта 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10100760В дата регистрации 19.04.1999 г., государственный регистрационный номер дополнительных выпусков 10100760В, дата регистрации 07.07.2000 г., 09.04.2001 г., 31.08.2001 г., 29.05.2002 г., 14.06.2005г., 24.07.2008 г., 28.05.2012 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**
- 5. Утверждение аудитора общества.**
- 6. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО УКБ «Белгородсоцбанк» в новой редакции.**
- 7. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей.**
- 8. Об утверждении Устава АО УКБ «Белгородсоцбанк» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Правлении АО УКБ «Белгородсоцбанк» в новой редакции.**

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в помещении АО УКБ «Белгородсоцбанк» по адресу: г. Белгород, Свято – Троицкий бульвар, д.38, каб. 315, у секретаря Совета директоров Куриленко Н.В. с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней (тел. 84722 20-58-68).

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Приложение № 1- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;

Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам такой отчетности;

Приложение № 3 - сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

Приложение №4 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

Приложение №5 – сведения о кандидатуре аудитора;

Приложение № 6 - проекты решений заседания;

Приложение № 7 - проект Положения о ревизионной комиссии АО УКБ «Белгородсоцбанк»;

Приложение № 8 - рекомендации Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк» по распределению прибыли по результатам 2024 года.

Приложение № 9 – проект Устава АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Приложение № 10 – проект Положения о Правлении АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования. Плата за предоставление копий документов не взимается.

Так же предупреждаем о возможном приостановлении направления сообщений о проведении заседаний общего собрания акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации по почтовым адресам, содержащимся в реестре акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк» тем акционерам, от которых ранее направлявшиеся в их адрес сообщения возвращались.

В случае изменения наименования, адреса (место нахождения), банковских реквизитов акционерам необходимо, предоставить реестродержателю - Белгородскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Реестр – РН» (308000, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д.52) актуальную информацию и подтверждающие документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк».

**Телефоны для справок:**  
(4722)20-58-68

**Совет директоров**  
**АО УКБ «Белгородсоцбанк»**  
**01.04.2025**