

**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 внеочередного
заседания общего собрания акционеров

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – **19 ноября 2025 года**

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 308015, г. Белгород, Свято – Троицкий бульвар, 38 – АО УКБ «Белгородсоцбанк».

При определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее **19 ноября 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **27 октября 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. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2025 года.

2. Об участии в Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций (Росфинком).

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- проект решения общего собрания акционеров;

Приложение № 2 - рекомендации Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк» по размеру дивидендов по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2025 года.

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»
28.10.2025**