

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

(г. Белгород, Белгородский проспект, 73)

Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации

№760 от 31 мая 2017 года извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **24 апреля 2024 года**

Форма проведения общего собрания 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: 308001, г. Белгород, Белгородский проспект, 73 – АО УКБ «Белгородсоцбанк».

При определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее **24 апреля 2024 года**

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на **01 апреля 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 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

годового общего собрания акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Об изменении адреса общества.

6. Об утверждении изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк» в связи с изменением адреса.

7. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8. Об участии в Ассоциации банков России.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении АО УКБ «Белгородсоцбанк» по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 73, 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 35-32-88).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО УКБ «Белгородсоцбанк» в порядке подготовки к проведению годового общего собрания 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 общего собрания акционеров;

Приложение № 7 - проект изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк»;

Приложение № 8 - рекомендации Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк» по распределению прибыли по результатам 2023 года.

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании 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. Информировуем о вашем праве представить актуальную информацию об обществе регистратору АО УКБ «Белгородсоцбанк» - Белгородскому филиалу ООО «Реестр-РН» по адресу: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.52.

Телефоны для справок:
(4722) 35-32-88, 35-30-79.

**Совет директоров
АО УКБ «Белгородсоцбанк»**