

**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 **15 февраля 2024 года** внеочередного общего собрания акционеров

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **15 февраля 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 **15 февраля 2024 г.**

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на **23 января 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

внеочередного общего собрания акционеров АО УКБ «Белгородсоцбанк»

1. Об утверждении изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк»;
2. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО УКБ «Белгородсоцбанк», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров:

Приложение № 1- проект изменений в Устав АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право на участие во внеочередном 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. Информлируем 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»
24.01.2024**