



«Северный строительный банк» Открытое 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» Открытого акционерного общества**

«СеверСтройБанк» ОАО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» ОАО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 22 мая 2015 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 28 апреля 2015 г. Протокол № 8 (дата составления протокола 28 апреля 2015 г.).

Время начала Собрания – 17:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 16:50, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 09 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения собрания.
2. Об утверждении отчета Банка.
3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2014 год
4. О результатах работы Совета директоров
5. О рассмотрении заключения ревизора.
6. О выплате дивидендов.
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
9. Об избрании ревизора на 2015 год.
10. Об утверждении аудитора Банка.
11. О внесении изменений в Устав.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, материалы находятся в приемной.