15.04.2019

"СеверСтройБанк" АО - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Северный строительный банк " акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" АО
1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52
1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216
1.5. ИНН эмитента: 3525269550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019
2. Содержание сообщения
"Северный строительный банк" акционерное общество информирует о проведении общего собрания акционеров:
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата и время проведения - "22" мая 2019 года в 14:00.
Место проведения (адрес)- 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, - 13:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 26.04.2019.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения общего собрания акционеров Банка.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3.Об избрании членов Совета директоров Банка.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
5.Об утверждении аудитора Банка.
6.Об утверждении годового отчета за 2018 год.
7.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
8.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
9.О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2018 год.
10.О внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в

новой редакции.
11.О внесении изменений и дополнений в бизнес-план Банка на 2019-2020 годы.
12.О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров: можно ознакомиться лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00), начиная с 27.04.2019.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, - категория (вид, тип) ценной бумаги: акция обыкновенная именная бездокументарная; государственный регистрационный номер выпуска - 10103507B, дата государственной регистрации - 20.03.2012; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 10103507B001D, дата государственной регистрации - 07.03.2014.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято советом директоров 15.04.2019 (Протокол № 10 от 15.04.2019).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления Н.О. Миронова
3.2. Дата: 15.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.