

Сообщение

о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента	1024200001891
1.5. ИНН эмитента	4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00096
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ksib.ru/
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное.</p> <p>2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 22 июня 2018 года, место проведения – 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского 12, конференц-зал (почтовый адрес тот же), время проведения – 14-00 часов (время кемеровское).</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 13-30 (время кемеровское).</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 01.06.2018г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.2. Об утверждении годового отчета АО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2017 год.3. О выплате дивидендов по акциям АО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2017 г.4. Отчет ревизионной комиссии.5. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.7. Об утверждении аудитора АО «Кемсоцинбанк» на 2018 год.8. О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Кемсоцинбанк». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании можно ознакомиться с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года ежедневно, кроме выходных, с 8-30 до 12-30 часов и с 13-30 до 17-30 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, приемная АО «Кемсоцинбанк».</p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	В.В. Савицкий (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> мая 20 <u>18</u> г.	М.П.