

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРОСНА-БАНК»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кросна-Банк»

Место нахождения общества: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени: направление бюллетеней по адресу проведения собрания 123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 15 минут.

Место регистрации: г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, помещение АО «Кросна-Банк».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» мая 2018 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Кросна-Банк».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Кросна-Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Кросна-Банк» по состоянию на 01 января 2018 года, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Кросна-Банк» за 2017 финансовый год.
3. Об утверждении Отчета о внутреннем контроле в АО «Кросна-Банк» по состоянию на 01 января 2018 года.
4. О распределении прибыли АО «Кросна-Банк», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
5. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Кросна-Банк» вознаграждений и компенсаций за 2017 год.
6. О выплате членам Совета директоров АО «Кросна-Банк» вознаграждений и компенсаций за 2017 год.
7. Об избрании Совета директоров АО «Кросна-Банк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Кросна-Банк».
9. Об итогах аудита деятельности АО «Кросна-Банк» в 2017 году.
10. Об утверждении аудитора АО «Кросна-Банк».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении АО «Кросна-Банк» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»**

А.Н. Юдин