

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с
требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Кросна-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Кросна-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
1.4. ОГРН эмитента	1027739175859
1.5. ИНН эмитента	7703002999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02607В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1543
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров – годовое Общее собрание;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;- государственный регистрационный номер – 10102607В. <p>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени – «28» мая 2018 года, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27, в 15 часов 00 минут, направление бюллетеней по адресу проведения собрания: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27;</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 15 минут;</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «04» мая 2018 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">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». <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – лица, имеющие право на участие в годовом Общем Собрании акционеров АО «Кросна-Банк», могут ознакомиться и получить информацию (материалы) к годовому Общему Собранию акционеров АО «Кросна-Банк» в помещении АО «Кросна-Банк» в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 27.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АО «Кросна-Банк»	А.Н. Юдин

	(подпись) М.П.
3.2. Дата “ 20 ” апреля 2018 года	