

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ"

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), (регистрационный номер 2607) в соответствии с пунктом 6.2.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006) уведомляет о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров:

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРОСНА-БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)
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 для раскрытия информации	www.crosnabank.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания:	годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	14 мая 2007г.; г.Москва, ул.Пресненский Вал, д. 27, помещение АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).
2.4. Кворум общего собрания:	Кворум по вопросам повестки дня № 1-4, 6, 7 составляет 65 процентов. Кворум по вопросу повестки № 5 имеется (в соответствии с п.б ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» при избрании членом Ревизионной комиссии АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) не участвовали в голосовании акции, принадлежащие членом Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1). Об утверждении годовых отчетов АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).	Проголосовали: «ЗА» - 812 500 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Результаты голосования: единогласно «ЗА»
2). Об утверждении годового бухгалтерского отчета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) по состоянию на 01 января 2007 года.	Проголосовали: «ЗА» - 812 500 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Результаты голосования: единогласно «ЗА»
3). Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.	Проголосовали: «ЗА» - 812 500 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Результаты голосования: единогласно «ЗА»
4). Об избрании Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).	Проголосовали (кумулятивное голосование): Чанов А.К. - «ЗА» - 812 500 Романовский А.Г. - «ЗА» - 812 500 Попова Е.И. - «ЗА» - 812 500 Соколов С.К. - «ЗА» - 812 500 Глазков О.В. - «ЗА» - 812 500 За предоставление права подписания уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России об избрании членом Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и иных необходимых документов.
	Проголосовали: «ЗА» - 812 500 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Результаты голосования: единогласно «ЗА»
5). Об избрании Ревизионной комиссии АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).	Проголосовали: «ЗА» - 375 000 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Результаты голосования: единогласно «ЗА»
6). Об итогах аудита деятельности АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в 2006 году.	Проголосовали: «ЗА» - 812 500 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Результаты голосования: единогласно «ЗА»

7). Об утверждении аудитора АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) на 2007 год.

Проголосовали: «ЗА» - 812 500

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1). Утвердить годовые отчеты АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) за 2006 год.

2). Утвердить годовой бухгалтерский отчет АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) по состоянию на 01 января 2007 года.

3). Распределить чистую прибыль Банка за 2006 финансовый год в следующем порядке:

- направить 570 050,46 (Пятьсот семьдесят тысяч пятьдесят) рублей 46 копеек в резервный фонд АКБ "Кросна-Банк" (ОАО);

- направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на выплату дивидендов акционерам АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) по обыкновенным именованным акциям.

Чистую прибыль прошлых лет в части, распределенной в фонд потребления АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), но не использованной к моменту настоящего Общего собрания акционеров АКБ «Кросна-Банк» (ОАО), в размере 8 750 000 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов акционерам АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) по обыкновенным именованным акциям.

Выплатить акционерам АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере 15 (Пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именованную акцию со сроком выплаты не позднее 09 июля 2007 года в безналичном порядке путем перечисления на счета акционеров в АКБ "Кросна-Банк" (ОАО), указанные в анкетах зарегистрированных лиц в Реестре акционеров АКБ "Кросна-Банк" (ОАО).

Не выплачивать Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций за 2006 финансовый год.

4). Избрать Совет АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) в количестве 5 человек в следующем составе: Чанов А.К., Романовский А.Г., Попова Е.И., Соколов С.К., Глазков О.В.

Предоставить Председателю Правления АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) Юдину А.Н. право подписания уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России об избрании членов Совета АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) и иных необходимых документов.

5). Избрать Ревизионную комиссию АКБ "Кросна-Банк" (ОАО) в следующем составе: Филимонова Г.Э., Капелюшников И.И., Ярмолинская М.Г.

6). Принять к сведению итоги аудита деятельности АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) за 2006 год, проведенного ЗАО «Аудит и консультирование».

7). Утвердить в качестве аудитора АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК»).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ "Кросна-Банк" (ОАО)

Юдин А.Н.

3.2. Дата "16" мая 2007 года