

**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:** «16» июня 2017 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 «25» мая 2017 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 годовых отчетов АО «Кросна-Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Кросна-Банк» по состоянию на 01 января 2017 года, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Кросна-Банк» за 2016 финансовый год.
3. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «Кросна-Банк», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. О выплате Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций за 2016 год.
5. Об избрании Совета директоров АО «Кросна-Банк».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Кросна-Банк».
7. Об итогах аудита деятельности АО «Кросна-Банк» в 2016 году.
8. 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**