

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 августа 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании – 05 августа 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Бизнес-плана АО «Кросна-Банк» на 2019-2020 годы
2. Об утверждении новой редакции Устава АО «Кросна-Банк».

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 во внеочередном Общем Собрании акционеров АО «Кросна-Банк», могут ознакомиться и получить информацию (материалы) к внеочередному 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (ч. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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

Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»

А.Н. Юдин