

**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: в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2019 года

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

Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут 28 мая 2019 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 15 минут 28 мая 2019 года

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.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 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» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кросна-Банк» за 2018 год.
3. Об утверждении Отчета о внутреннем контроле в АО «Кросна-Банк» по состоянию на 01 января 2019 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 2018 год.
6. О выплате членам Совета директоров АО «Кросна-Банк» вознаграждений и компенсаций за 2018 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 2018 году.
10. Об утверждении аудитора АО «Кросна-Банк».
11. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «Кросна-Банк».
12. Об утверждении Положения «О Совете директоров АО «Кросна-Банк».
13. Об утверждении Положения «Об исполнительных органах 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