

**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 заочного голосования (голосование осуществляется бюллетенями)
Дата проведения общего собрания акционеров:	«18» мая 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«18» мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	24 апреля 2020 года
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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кросна-Банк» за 2019 год.
3. Об утверждении Отчета о внутреннем контроле в АО «Кросна-Банк» по состоянию на 01 января 2020 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 2019 год.
6. О выплате членам Совета директоров АО «Кросна-Банк» вознаграждений и компенсаций за 2019 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 2019 году.
10. Об утверждении аудитора АО «Кросна-Банк».
11. Об утверждении Положения «О Совете директоров 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.

**Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»**

А.Н. Юдин