

**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 (повторное)
Форма проведения собрания:	в форме совместного присутствия (собрания) (голосование осуществляется бюллетенями)
Дата проведения общего собрания акционеров:	«04» февраля 2021 года
Место, проведения общего собрания акционеров:	123557, г. Москва, Пресненский Вал, дом 27, помещение АО «Кросна-Банк»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«01» февраля 2021 года
Почтовый адрес, по которому могут 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:	06 ноября 2020 года (в соответствии с п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном Общем Собрании акционеров АО «Кросна-Банк», определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:	14 часов 15 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров:	15 часов 00 минут.
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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Кросна-Банк».
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Кросна-Банк».
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «Кросна-Банк».
4. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии 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 в повторном внеочередном Общем Собрании акционеров АО «Кросна-Банк», могут ознакомиться и получить информацию (материалы) к повторному внеочередному Общему Собранию акционеров АО «Кросна-Банк» в помещении АО «Кросна-Банк» в течение 20 дней до даты проведения повторного внеочередного Общего 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 АО «Кросна-Банк» 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 общества 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»).

Председатель Правления
АО «Кросна-Банк»

А.Н. Юдин