

**Текст сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КБ "КОСМОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739019373
1.5. ИНН эмитента: 7744001930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7744001930>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июля 2018 года.**

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июля 2018 года.**

2.1. Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС» в форме заочного голосования;**
- 2. Утверждение Изменений, вносимых в Устав Акционерного общества Коммерческого банка «КОСМОС» (АО КБ «КОСМОС»);**
- 3. Утверждение «Бизнес-плана АО КБ «КОСМОС» на 2019-2020 годы»;**
- 4. Утверждение «Положения о Наблюдательном совете АО КБ «КОСМОС»» в новой редакции;**
- 5. Выплата дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам полугодия 2018 года.**

2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в период с 22 июня 2018 года по 26 июля 2018 года по рабочим дням (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин) в помещении АО КБ «КОСМОС» по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1,

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.).

3. Подпись



3.1. Врио Председателя Правления С.В. Поповский

3.2. Дата: 22 июня 2018 г.

