

**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.1prime.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: 07 августа 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 июля 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда по результатам полугодия 2017 года.

- 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 в Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в течении 20 дней до даты проведения общего собрания (с 06 июля 2017 года по 07 августа 2017 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,

- 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. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Врио Председателя Правления С.В. Поповский

3.2. Дата: 06 июня 2017 г.

