

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	03.10.2019 г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.10.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 03.10.2019 г., № 16.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 3. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 6. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 08 ноября 2019 года, время проведения собрания - 12 часов 00 минут, место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315, форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие), время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 15 октября 2019 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p> <p>10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: 1. О распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 9 месяцев 2019 года. 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивиденда по акциям ПАО Банк «Кузнецкий» и порядку его выплаты 4. Предложения Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5. Проект Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 17 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.</p>	

Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 18,55 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 9 месяцев 2019 года в сумме 15 000 000 рублей или 0,00066656324 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, дивиденды по акциям выплатить в денежной форме. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 ноября 2019 г.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

15. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

16. Одобрить предложенные изменения во внутренние нормативные документа Банка. Вынести внутренние нормативные документы Банка на утверждение уполномоченных органов управления.

Результат голосования: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

### **3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления  
ПАО Банк «Кузнецкий»**

**М.А. Дралин**

**3.2. Дата 03.10.2019 г.**

**М.П.**