

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <i>29.08.2012 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: <i>31.08.2012 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Об утверждении решения о 1 дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий».</i>2. <i>Об утверждении внутреннего документа ОАО Банк «Кузнецкий».</i>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 29.08.2012 г.	М.П.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru
2. Содержание сообщения	
«Информация о решениях, принятых Советом директоров»	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: <i>22.11.2010 г.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <i>30.07.2012 г. №11.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:	
1. <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» 29 августа 2012г.</i>	
2. <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</i>	
1. <i>Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» до 212 620 375 рублей, путём размещения дополнительных акций.</i>	
2. <i>Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 30.07.2012 г.	М.П.