

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

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	440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, д.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 проведения заседания Совета директоров: 08.08.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 09.08.2013г., № 7.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. От члена Совета директоров Ларюшкина Н.И. поступило письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: <i>Дату проведения собрания – 11 сентября 2013 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.</i></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 09 августа 2013г.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» до 237 620 375,00 рублей путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка.</i><i>2. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.4. Определить цену размещения акций (в том числе цену размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля каждая.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 августа 2013 г. по 11 сентября 2013 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.</i></p>	

3. Подпись

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

М.А.Дралин

3.2. Дата 09.08.2013 г.

М.П.