

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	440000, 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/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	12.04.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.04.2019 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 12.04.2019 г., № 08.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 7. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 21 мая 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 годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 27 апреля 2019 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -5 голосов, 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>9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2018 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». 9. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». <p>Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>10. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом 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 передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 год; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 год; 3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»; 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; 9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»; 10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»; 	

11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;

12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;

13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2018 финансового года и порядку его выплаты;

14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 29 апреля 2019 года по 20 мая 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.

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 -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом 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 годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, акционером – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

13. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

14. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

15. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 97,73 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2018 финансовый год в сумме 19 000 000 рублей или 0,00084431345 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2019 г.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

16. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2018 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

17. Вынести следующие кандидатуры аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий» на 2019 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2019 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500;

- Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», юридический адрес: 109382, г.Москва, ул. Люблинская, д.141, оф.506, ИНН 7709426578, ОГРН 1037709050664;

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787;

- Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, офис 53, ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367

Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2019 год после до проведения годового общего собрания

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Желтухин Виталий Викторович, Захаров Владимир Николаевич

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

20. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Белоусова Евдокия Серафимовна, Зеленцова Татьяна Михайловна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому ежегодно.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

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

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 12.04.2019 г.

М.П.