

СООБЩЕНИЕ
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 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	112580000094
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
2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2016 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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.	
2.5. Кворум по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня 83,67 %* (18 826 832 907 голосов). Кворум по вопросу 6 повестки дня 66,05 %* (6 976 403 328 голосов).	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:	
1. Об утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий».	
3. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года.	
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».	
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:	
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год»: Количество голосов «за» - 18 826 832 907 голосов (100 %**); Количество голосов «против» - 0; Количество голосов «воздержался» - 0. Формулировка решения принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год.	
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий». Количество голосов «за» - 18 826 832 907 голосов (100 %**); Количество голосов «против» - 0; Количество голосов «воздержался» - 0. Формулировка решения принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2015 финансовый год	
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года». Количество голосов «за» - 18 826 832 907 голосов (100 %**); Количество голосов «против» - 0; Количество голосов «воздержался» - 0. Формулировка решения принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль и убытки ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2015 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; дивиденды не начислять и не выплачивать; прибыль в сумме 3 352 187 рублей 96 копеек (после налогообложения) оставить нераспределенной.	
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»:	
1. Голяев Евгений Викторович «за» 17 008 347 374 голосов	
2. Ларюшкин Николай Иванович «за» 32 953 207 274 голосов	
3. Дралин Михаил Александрович «за» 13 243 088 944 голосов	
4. Звонов Олег Геннадьевич «за» 17 888 787 574 голосов	
5. Пахомов Александр Петрович «за» 13 040 733 369 голосов	
Против всех кандидатов – 0 голосов	
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов	
Формулировка решения принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Звонова Олега Геннадьевича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича	

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «Банк «Кузнецкий»». Количество голосов «за» -18 826 832 907 голосов (100 %**);
Количество голосов «против» - 0;
Количество голосов «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в члены Правления ПАО Банк «Кузнецкий»: Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну, Горшенева Игоря Константиновича

6.Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»». Количество голосов «за» -6 976 403 328 голосов (100 %**);
Количество голосов «против» - 0;
Количество голосов «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

7.Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»». Количество голосов «за» -18 826 832 907 голосов (100 %**);
Количество голосов «против» - 0;
Количество голосов «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2015 год провести не позднее 10.07.2016 г.

8.Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий»». Количество голосов «за» -18 826 832 907 голосов (100 %**);
Количество голосов «против» - 0;
Количество голосов «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 4, стр. 5; ИНН/КПП: 7701903003/770101001; ОГРН: 5107746076500, для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 08.06.2016 г. № 3
%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата 08.06.2016.

М.П.