

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 | 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 проведения заседания Совета директоров: 28.07.2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.07.2015 г., № 7</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. По седьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» результат голосования: за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> <p>2.4.2. По восьмому вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» результат голосования: за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> <p>2.4.3. По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» результат голосования за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> <p>2.4.4. По десятому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления» результат голосования: за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> <p>2.4.5. По одиннадцатому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» результат голосования: за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> <p>2.4.6. По двенадцатому вопросу повестки дня «О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» результат голосования: за -1 голос, воздержался- 0 голосов, против -4 голоса. Решение не принято.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» | М.А. Дралин |
| 3.2. Дата 31.07.2015 г. | М.П. |