

**СООБЩЕНИЕ**  
**О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>112580000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 94,18%* (21 194 274 779 голосов). Кворум по вопросу 6 повестки дня 87,02%* (8 772 655 200 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год.</li> <li>3. Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».</li> <li>5. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий».</li> <li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</li> <li>7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</li> <li>8. Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий».</li> <li>9. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</li> <li>10. Об утверждении бизнес – плана ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 г.г.</li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li> <li>3.1. Утвердить отчет о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li> <li>3.2. Выплатить дивиденды за 2014 финансовый год в размере 0,00063353907 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Результаты голосования: количество голосов «за» 19 819 274 779 (93,52 %**); количество голосов «против» 1 375 000 000 (6,48 %**); количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li> <li>3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 г. Результаты голосования: количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li> </ol>	

4. Избрать в члены Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий»:

1. Голяева Евгения Викторовича
2. Дралина Михаила Александровича
3. Звонова Олега Геннадьевича
4. Ларюшкина Николая Ивановича
5. Урядова Сергея Борисовича

Результаты голосования:

1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 4 951 448 385. Избран
2. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 36 133 528 805. Избран.
3. Звонов Олег Геннадьевич количество голосов «за» 6 514 143 695. Избран.
4. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 22 430 340 100. Избран.
5. Урядов Сергей Борисович количество голосов «за» 35 760 115 160. Избран.

5. Избрать в члены Правления ОАО Банк «Кузнецкий»:

Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00% \*\*);  
количество голосов «против» 0;  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 8 772 655 200 (100,00% \*\*);  
количество голосов «против» 0;  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

7. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий», в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2014 год провести не позднее 29.07.2015 г.

8.1. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проверки отчетности по РСБУ: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00% \*\*);  
количество голосов «против» 0;  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

8.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проверки отчетности по МСФО: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00% \*\*);  
количество голосов «против» 0;  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

9. Внести изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина Михаила Александровича подписать ходатайство, а также иные необходимые документы в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 194 274 779 (100,00% \*\*);  
количество голосов «против» 0;  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

10. Утвердить бизнес план ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 год.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 819 274 779 (93,52 % \*\*);  
количество голосов «против» 1 375 000 000 (6,48 % \*\*);  
количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01.07.2015 г. № 1

%\* 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  
ОАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 02.07.2015.

М.П.