

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ О 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: 04.10.2012г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 05.10.2012г., №12.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали все члены Совета директоров.</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» 09 ноября 2012 г. в «16» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – «15» часов «00» минут. Решение принято единогласно. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться начиная с 19 октября 2012г. по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</p> <p>2.4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», по состоянию на 05 октября 2012 года. 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"> 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Об утверждении аудитора для проведения аудита финансовой отчетности ОАО Банк «Кузнецкий» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год. 3. Об утверждении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ОАО Банк «Кузнецкий». 4. О размере вознаграждения членам Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий». <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Звонова Олега Геннадьевича на сумму 409 255,36 рублей, которая может быть совершена в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D. Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.</p>	

2.4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров **Толбина Игоря Викторовича** на сумму 312 500,00 рублей, которая может быть совершена в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609B001D.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Подпись

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

М.А.Дралин

3.2. Дата 05.10.2012 г.

М.П.