

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
СООБЩЕНИЕ
О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ИМЕННЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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	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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.05.2015 г., № 5</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>9. Утвердить и ввести в действие с 27.05.2015 г. «Изменения в Положение о системе оценки и управления рисками в ОАО Банк «Кузнецкий» Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>10. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания - 29 июня 2015 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» – 08 июня 2015 г. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>12. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. 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. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий». 9. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». 10. Об утверждении бизнес –плана ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 г.г. <p>Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 г.; 2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Банк «Кузнецкий»; 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Отчет о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2014 финансовый год. 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». 6. Рекомендации Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года. О предложении Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Сведения о кандидатах в Правление и Совет директоров ОАО Банк «Кузнецкий». 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий». 9. Проект изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». 10. Проект бизнес – плана ОАО Банк «Кузнецкий» на 2016-2017 г.г. 	

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 08 июня 2015 года по 28 июня 2015 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.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».

Решение принято единогласно членами Совета директоров

15. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

18. Вынести следующие кандидатуры аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий» на 2015 год на утверждение годового общего собрания акционеров:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 4, стр. 5; ИНН/КПП: 7701903003/770101001; ОГРН: 5107746076500.

В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2015 год в сумме 265 000 руб.

В случае утверждения указанного аудитора определить размер оплаты его услуг аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год в сумме 255 000 руб.

19. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 40 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2014 финансовый год в сумме 14 256 840,74 рублей или 0,00063353907 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 г.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

25. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

2.5. Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий».

3. дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 08 июня 2015 года

4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 29 мая 2015 года, Протокол № 5

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата 29.05.2015 г.

М.П.