

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА

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>1. Дата проведения заседания Совета директоров, кворум: 20.03.2013 г. Совет директоров состоит из 5 человек. Присутствовали 4 члена Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.03.2013 г., №3.</p> <p>3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» 26 апреля 2013 г. в «11» 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 – «10» часов «00» минут. Результаты голосования: «за» – 4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.</p> <p>3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участия в годовом общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», по состоянию на 21 марта 2013 года. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Результаты голосования: «за» – 4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.</p> <p>3.3. Утвердить 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 2012 финансовый год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год. 3. Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий». <p>Результаты голосования: «за» – 4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.</p> <p>3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 0,00012622 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Результаты голосования: «за» –4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.</p>	

3.5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

Результаты голосования: «за» – 4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.

С материалами, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 01 апреля 2013 г. по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная,104.

3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования: «за» – 4; «против» -0; «воздержался» -0. Решение принято.

3. Подпись

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

М.А.Дралин

3.2. Дата 22.03.2013 г.

М.П.