

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22.05.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<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: 21 мая 2019 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, кабинет 315.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 90,59805 %* (20 387 722 845 голосов). Кворум по вопросу 6 повестки дня 58,87955 %* (3 029 525 744 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2018 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». 8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». 9. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». <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"> 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято 2. Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2018 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года в сумме 19 000 000 рублей 00 копеек или 0,00084431345 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 441 669 рублей 61 копейки оставить нераспределенной. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2019 г. Результаты голосования: количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято 3. Утвердить Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято 4. Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяев Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Есякова Дмитрия Сергеевича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича Результаты голосования: 1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 23 285 129 170. Избран 2. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 13 969 927 240. Избран. 3. Есяков Дмитрий Сергеевич количество голосов «за» 16 724 494 920. Избран. 4. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 33 969 927 240. Избран. 5. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 13 989 135 655. Избран. 	

5. Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 6 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Желтухин Виталий Викторович, Захаров Владимир Николаевич. Предоставить Захарову Владимиру Николаевичу полномочия члена Правления с даты согласования его кандидатуры Банком России.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Белоусова Евдокия Серафимовна, Шматкова Оксана Витальевна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 3 029 525 744 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

7. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

8. Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500; Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д.141, оф.506, ИНН 7709426578, ОГРН 1037709050664; Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787; Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, офис 53, ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367. Предоставить Председателю Правления Банка право самостоятельно определять аудитора из списка, утвержденного Общим собранием акционеров, с которым Банк заключит договор, установив размер вознаграждения, не превышающий предел, утвержденный Советом директоров Банка.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

9. Начиная с 21.05.2019 г. установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий», в период исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров – 30 000 рублей; членам Совета директоров 20 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Выплату производить ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 20 387 722 845 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22.05.2019 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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г.

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата **22.05.2019 г.**

М.П.