

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий»
(место нахождения Банка: г. Пенза, ул. Красная, 104)**

29 сентября 2020 г.

г. Пенза

Полное фирменное наименование общества - Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» (далее по тексту протокола – ПАО Банк «Кузнецкий» или «Банк»).

Место нахождения и адрес Банка – 440000, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Красная, 104.

Вид Общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 31 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания – 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могли направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий».

Председатель собрания – Пахомов Александр Петрович.

Секретарь собрания - Широкова Юлия Сергеевна.

Повестка дня Общего собрания акционеров; число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Сведения о наличии/отсутствии кворума
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».	112 517 454 375 кумулятивных голосов	95 769 432 510 кумулятивных голосов	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».	9 928 526 806	6 694 172 917	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».	22 503 490 875	19 153 886 502	КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1-5, 7, 9-10 вопросу повестки дня общего собрания – 22 503 490 875.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 112 517 454 375.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 9 928 526 806.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка – 22 503 490 875.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2. По второму вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
3. По третьему вопросу: ЗА- 199 193 голосов (0.0010 %*); ПРОТИВ – 19 153 687 309 (99.9990%*) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
4. По четвертому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
5. По пятому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
6. По шестому вопросу:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Голяев Евгений Викторович	20 690 844 586	0	0
2. Ларюшкин Николай Иванович	33 081 005 061		
3. Дралин Михаил Александрович	13 081 005 061		
4. Пахомов Александр Петрович	13 081 005 061		
5. Есяков Дмитрий Сергеевич	15 835 572 741		

7. По седьмому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
 8. По восьмому вопросу: ЗА- 6 694 172 917 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
 9. По девятому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
 10. По десятому вопросу: ЗА- 19 153 886 502 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
- * %% от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/
2. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. Решение не принято
4. Утвердить Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/.
5. Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Есяков Дмитрий Сергеевич, Голяев Евгений Викторович.
7. Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич.
8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Норкина Анна Валентиновна, Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович.
9. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому в год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.
10. Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, Москва. Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1. Уполномоченное лицо регистратора: Макурин Дмитрий Витальевич, по доверенности № 833-18 от 20.12.2018 г.

Председатель собрания



Пахомов Александр Петрович

Секретарь собрания

Широкова Юлия Сергеевна