

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

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	440000, 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. Вид общего собрания акционеров: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <i>27 августа 2013 г. в «11» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров. <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 19 409 288 333, что составляет 91,29% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 2. <i>Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка.</i> 3. <i>Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 4. <i>Об утверждении Бизнес-плана на 2014-2015 годы.</i> 5. <i>Об утверждении изменений в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 6. <i>Об утверждении изменений в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий».</i> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и результаты голосования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Избрать счётную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Заикина Ольга Николаевна, Карпачева Людмила Петровна, Кривоногова Ирина Михайловна.</i> <u>Результаты голосования:</u> <i>количество голосов «за» 19 409 288 333 (100,00%*); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0.</i> <u>Решение принято.</u> 2. <i>Увеличить уставный капитал ОАО Банк «Кузнецкий» в пределах количества объявленных акций до 236 620 375,00 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля. Цена размещения акций (в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций) - 0,022 (Ноль целых двадцать две тысячных) рубля каждая. Способ размещения – открытая подписка. Форма оплаты дополнительных акций –</i> 	

денежные средства в валюте Российской Федерации. Датой составления списка акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, является дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 22.07.2013г.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 518 284 073 (2,67%*);

количество голосов «против» 18 891 004 260 (97,33%*);

количество голосов «воздержался» 0.

Решение не принято.

3. Уполномочить Дралина Михаила Александровича подписать ходатайство, а также иные необходимые документы в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 518 284 073 (2,67%*);

количество голосов «против» 18 891 004 260 (97,33%*);

количество голосов «воздержался» 0.

Решение не принято.

4. Утвердить Бизнес-план на 2014-2015 годы. Уполномочить Дралина Михаила Александровича подписать ходатайство, а также иные необходимые документы для получения лицензии, расширяющей деятельность ОАО Банк «Кузнецкий», в Центральный банк Российской Федерации (Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области).

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 409 288 333 (100,00%*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

5. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 409 288 333 (100,00%*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

6. Утвердить изменения в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 409 288 333 (100,00%*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.08.2013г. № 2.

%* -от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

3. Подпись

**3.1. И.О. Председателя Правления
ОАО Банк «Кузнецкий»**

Е.А.Журавлев

3.2. Дата 29.08.2013 г.

М.П.