

# СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

## СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

### СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) ПРАВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТАКИМИ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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	<a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.03.2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.03.2014 г., № 03</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания - 16 мая 2014 года. Время проведения собрания - 11 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 – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» – 08 апреля 2014 г. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>2. Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.</li><li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.</li><li>4. Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».</li><li>6. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий».</li><li>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>8. Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий».</li><li>9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.</li></ol> <p>Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 20 апреля 2014 года по 15 мая 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут</p>	

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.

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

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» направить не позднее, чем за 20 дней до 16 мая 2014 года, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

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

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 0,00038733551 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля

20. Одобрить сделку по предоставлению кредита, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

22. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2014 г. изменения в следующие внутренние документы Банка:

«Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий»;

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

### 3. Подпись

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

**М.А. Дралин**

3.2. Дата 28.03.2014 г.

М.П.