

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

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
2. Содержание сообщения	
<p>1. Дата проведения заседания Совета директоров, кворум: 27.07.2012 г. Присутствовали все члены Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.07.2012 г., №9.</p> <p>3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» 29 августа 2012 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. Решение принято единогласно.</p> <p>3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 31 июля 2012г. Решение принято единогласно.</p> <p>3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <p>1. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» до 212 620 375,00 рублей, путём размещения дополнительных акций.</p> <p>2. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 9 августа 2012г. по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.:</p> <p>3.4. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска в размере 0,01 (Одна сотая) рубля каждая.</p> <p>Итоги голосования: За –3. Против – 2. Воздержалось – 0. Решение принято.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А.Дралин
3.2. Дата 30.07.2012 г.	М.П.