

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	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>годовое.</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>26 апреля 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>Кворум по вопросам №№ 1-6, 8 повестки дня: 99,88%* (21 235 837 162 голоса). Кворум по вопросу №7 повестки дня: 99,71% (8 942 844 484 голоса). 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 утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i> 3. <i>Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.</i> 4. <i>О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 5. <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».</i> 6. <i>Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий».</i> 7. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i> 8. <i>Об утверждении аудиторов 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>Утвердить годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i> <u>Результаты голосования:</u> <i>количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0.</i> <u>Решение принято.</u> 2. <i>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.</i> <u>Результаты голосования:</u> <i>количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0.</i> <u>Решение принято.</u> 	

3.1. Утвердить отчет о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 финансовый год.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

3.2. Выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 0,00012622 рубля на одну размещенную обыкновенную именованную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

4.1. Внести изменения в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

4.2. 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» 21 235 837 162 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

5. Избрать в члены Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий»:

1. Голяева Евгения Викторовича
2. Дралина Михаила Александровича
3. Звонова Олега Геннадьевича
4. Ларюшкина Николая Ивановича
5. Урядова Сергея Борисовича

Результаты голосования:

1. Андреев Андрей Викторович - количество голосов «за» 0 (0%). Не избран.

2. Голяев Евгений Викторович - количество голосов «за» 52 271 089 288(24,61%). Избран.

3. Гришин Алексей Викторович - количество голосов «за» 0 (0%) Не избран.

4. Гришина Татьяна Викторовна - количество голосов «за» 0 (0%) Не избрана.

5. Дралин Михаил Александрович - количество голосов «за» 42 740 277 060 (20,13%). Избран.

6. Звонов Олег Геннадьевич - количество голосов «за» 35 791 694 040 (16,85%). Избран.

7. Ларюшкин Николай Иванович - количество голосов «за» 37 145 311 232 (17,49%) Избран.

8. Пахомов Александр Петрович- количество голосов «за» 5 562 500 000 (2,62%). Не избран.

9. Толбин Игорь Викторович - количество голосов «за» 0 (0%). Не избран.

10. Урядов Сергей Борисович- количество голосов «за» 38 847 500 000 (18,29%). Избран.

6. Избрать в члены Правления ОАО Банк «Кузнецкий»: Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Макушину Яну Викторовну.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 8 942 844 484 (100,00%^{**});

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

8.1. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, оф. 3, ОГРН 102581440400, ИНН 5836602304.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%^{**});

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

8.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5, ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003..

Результаты голосования:

количество голосов «за» 21 235 837 162 (100,00%^{**});

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.04.2013г. № 1.

%* - от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

3. Подпись

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

М.А.Дралин

3.2. Дата 30.04.2013 г.

М.П.