

СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО 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. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2015 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.12.2015 г., № 13</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>4. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>5. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>6. Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов совета директоров: за - 3 голоса, воздержался- 0 голосов, против -0 голосов.</p> <p>8. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания – 12 февраля 2016 года. Время проведения собрания - 12 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.</p> <p>9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 12 января 2016 г. Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.</p> <p>10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка.2. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ПАО Банк «Кузнецкий».3. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» <p>Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.</p>	

11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий и порядок ее предоставления: проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 21 января 2016 года по 11 февраля 2016 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.

13. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Результат голосования: за - 3 голоса, воздержался- 1 голос, против -0 голосов.

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. **Дата 28.12.2015 г.**

М.П.