

**СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
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/portal/company.aspx?id=30898
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2018 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 90,60 %* (20 387 523 652 голосов). Кворум по вопросу 6 повестки дня 90,60 %* (8 065 087 404 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: - Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год. - Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года. - Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год. - Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». - Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». - Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». - Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». - Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». - Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров Банка по результатам 2017 года. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня: - По первому вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов. - По второму вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов - По третьему вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.	

4. По четвертому вопросу:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Голяев Евгений Викторович	5 732 152 884		
2. Ларюшкин Николай Иванович	28 283 066 420		
3. Дралин Михаил Александрович	26 633 792 935	0	0
4. Звонов Олег Геннадьевич	550 913 536		
5. Пахомов Александр Петрович	9 878 527 255		
6. Есяков Дмитрий Сергеевич	33 859 165 230		

5. По пятому вопросу:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Голяев Евгений Викторович	5 732 152 884	0	0
2. Ларюшкин Николай Иванович	28 283 066 420	0	0
3. Дралин Михаил Александрович	26 633 792 935	0	0
4. Звонов Олег Геннадьевич	550 913 536	0	0
5. Пахомов Александр Петрович	9 878 527 255	0	0
6. Есяков Дмитрий Сергеевич	33 859 165 230	0	0

6. По шестому вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов

7. По седьмому вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

8. По восьмому вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов

9. По девятому вопросу: ЗА- 20 387 523 652 голосов (100 %*); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год.

2. Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2017 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; выплату дивидендов за 2017 финансовый год сохранить на уровне выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года в сумме 4 000 000 рублей, дополнительную выплату по итогам 2017 года не производить; прибыль в сумме 51 563 429 рублей 20 копеек (после налогообложения и выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года) оставить нераспределённой

3. Утвердить Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2017 финансовый год.

4. Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяев Евгений Викторович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Пахомов Александр Петрович, Есяков Дмитрий Сергеевич

5. Избрать в члены Правления ПАО Банк «Кузнецкий»: Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну, Желтухина Виталия Викторовича; Рожкова Сергея Владимировича.

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

7. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2017 год провести не позднее 10.06.2018 г.

8. Утвердить аудитором ПАО Банк «Кузнецкий» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; ИНН/КПП: 7701903003/770201001; ОГРН: 5107746076500, для оказания услуг: аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2018 год; аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год; проведения обзорной проверки промежуточной информации, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года

9. Выплатить членам Совета директоров Банка вознаграждение по результатам 2017 года не позднее 10.06.2018 года в следующем размере: Голяеву Е.В. 60 750 рублей; Звонову О.Г. 54 000 рублей; Пахомову А.П. 60 750 рублей; Ларюшкину Н.И. 40 500 рублей; Дралину М.А. 54 000 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 04.06.2018 г. № 2

%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата 04.06.2018 г.

М.П.