

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2022 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий».

Место нахождения общества: 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, дом 104.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий».

Рег. №	Ф.И.О. (Наименование) акционера	Количество голосов

Ф.И.О. представителя акционера, № и дата доверенности

№ воп- роса	Формулировка решения	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год в полном и сокращённом формате (приложение № 1 и 2 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)			
2.	Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 отчетного года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в денежной форме в размере 0,0026662530 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, в общей сумме 60 000 000 рублей 00 копеек; оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 161 635 568 рублей 47 копеек оставить нераспределённой. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г.			
3.	Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 отчетный год. (приложение № 3 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании)			
5.	Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич.			
6.	Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна.			

7.	Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому за 2023 года в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров			
8	Утвердить аудиторской организацией ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787			
9	Начиная с 01.07.2023 г. установить следующий размер постоянной части Базовой части вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»: каждому члену Совета директоров Банка 240 000 рублей за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общим собранием акционеров Банка и до момента избрания Совета директоров на следующем Общем собрании акционеров Банка. Выплату вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров за июнь 2023 года произвести в сроки и размере, установленном решением Общего собрания акционеров от 21.05.2019 г. (Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 22.05.2019 г.)			
10	Утвердить внутренний документ Банка: Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. (приложение № 4 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.07.2023 г.			

Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеня по 1-3, 5-10 вопросам повестки дня:

Голосование по данным вопросам производится путем проставления **числа голосов** в выбранном варианте голосования «за», «против», «воздержался». Голосующий вправе выбрать **только один** вариант голосования.

Подпись акционера _____

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером)

Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеня

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.