

**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	
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 07 ноября 2014 г. в «11» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 13 123 154 798. Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня – 13 123 154 798, что составляет 59,91 % общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания имелся. Результаты определения кворума по вопросам № 3 повестки дня общего собрания. В голосовании по данной формулировке решения не учитывались 11 517 393 574 голоса, принадлежащих заинтересованным лицам. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу (число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций) – 10 386 097 301. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 6 848 540 590, что составляет 65,94 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу. Кворум по вопросам № 3 повестки дня общего собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий». 2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера, имеющего более 20% голосующих акций ОАО Банк «Кузнецкий». 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и результаты голосования:	

1. Утвердить и ввести в действие с 10 ноября 2014г. Изменения в Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий».

Результаты голосования:

количество голосов «за» 13 123 154 798 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2. Утвердить и ввести в действие с 10 ноября 2014г. Изменения в Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий»

Результаты голосования:

количество голосов «за» 13 123 154 798 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера, имеющего более 20% голосующих акций ОАО Банк «Кузнецкий».

Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 6 848 540 590 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 12.11.2014г. № 4.

%* - 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 13.11.2014 г.

М.П.