

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	21.05.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по тринадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четырнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по семнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восемнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения заседания – 30 июня 2025 года, способ принятия решений Общим собранием акционеров- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, предусмотренного ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», время проведения заседания - 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 14 часов 30 минут, место проведения заседания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315 (заседание проводится с возможностью присутствия в месте его проведения). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года – 05 июня 2025 г. по состоянию на конец операционного дня Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года: - Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год. - Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 года. - Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год. - Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». - Об определении количественного состава Правления 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». - Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года и определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года и порядок ее предоставления: - Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» в полном и сокращенном форматах за 2024 год; - Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном и сокращенном форматах за 2024 год; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годового отчета Банка за 2024 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» в полном и сокращенном форматах за 2024 год; - Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; - Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; - Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»; - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;	

12. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
14. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;
15. Информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
16. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» и в общем количестве голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий»;
17. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО Банк «Кузнецкий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Банка.
18. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли.

Доступ лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», к информации (материалам), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к его проведению осуществляется:

- по адресу Банка 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, с 05 июня 2025 года по 30 июня 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

- путем передачи 05 июня 2025 года информации (материалов) АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке. Определить способ подписания бюллетеней для голосования- бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 года (включительно).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» дивиденды по акциям по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение:

Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 года следующим образом:

- Отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить;
- Выплату дивидендов по итогам 2024 финансового года не осуществлять;
- Прибыль после налогообложения в сумме 171 363 509 рублей 06 копеек оставить нераспределённой.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2025 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год; финансовой отчетности за 2025 год; услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787. Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год в сумме 550 000 рублей; по аудиту финансовой отчетности за 2025 год в сумме 268 000 рублей; услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года в сумме 200 000 рублей.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Голяев Евгений Викторович, Ларюшкин Николай Иванович, Гудашев Владимир Александрович.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Утвердить результаты самооценки деятельности Правления Банка за 2024 год.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Норкина Анна Валентиновна, Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить Председателю ревизионной комиссии вознаграждение в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей в год, членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере 35 000 (Тридцать пять) тысяч рублей каждому в год. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестнадцатому вопросу: Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по семнадцатому вопросу: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восемнадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2025, № 6

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609B, 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, CFI ESVXFR

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. **Дата 21.05.2025 г.**

М.П.