

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 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: 07 июня 2024 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».

Ф.И.О. (Наименование) акционера

Количество голосов

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

| № вво-проса | Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|-------------|--|----------------------|--------|-------------|
| | | За | Против | Воздержался |
| 1. | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 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 2023 года следующим образом: – отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; – определить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года в сумме 86 000 000 рублей, из которых промежуточные дивиденды по результатам деятельности за 9 месяцев 2023 г. выплачены в сумме 36 000 000 рублей (на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол № 2, дата составления 01.12.2023 года), финальные дивиденды по результатам деятельности Банка за 2023 год (к уплате) 50 000 000 рублей; – оставшуюся прибыль после налогообложения в сумме 138 273 379 рублей 30 копеек оставить нераспределённой. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. совокупно по всем обыкновенным именованным акциям Банка в размере 50 000 000 рублей, что составляет 0,0022218775 рубля на одну размещённую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2024 г. | | | |
| 3. | Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 отчетный год. (приложение № 3 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании) | | | |

| № вопроса | Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|-----------|--|----------------------|--------|-------------|
| | | За | Против | Воздержался |
| 5. | Определить состав Правления в количестве 4 человек | | | |
| 6. | Избрать членами Правления ПАО Банк «Кузнецкий»: | | | |
| | 1. Дралин Михаил Александрович | | | |
| | 2. Зейналова Любовь Гамлетовна | | | |
| | 3. Макушина Яна Викторовна | | | |
| | 4. Власов Вадим Николаевич | | | |
| 7. | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе 3 человек: | | | |
| | 1. Шматкова Оксана Витальевна | | | |
| | 2. Чучелова Валерия Валерьевна | | | |
| | 3. Норкина Анна Валентиновна | | | |
| 8. | Установить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей в год. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 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 Банка | | | |
| 9. | Утвердить аудиторской организацией ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 | | | |
| 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 10.06.2024 г. | | | |

Подпись акционера _____

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером)

Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеней расположены на оборотной стороне бюллетеня № 2