

**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)	112580000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00609В
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	26.12.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по шестому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения заседания – 04 марта 2025 года. Способ принятия решений Общим собранием акционеров- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Время проведения заседания - 12 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 11 часов 00 минут. Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02 марта 2025 года. Место проведения заседания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315. Возможность дистанционного участия в заседании – отсутствует.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 09 января 2025 г. по состоянию на конец операционного дня.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none">О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания, каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений 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.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none">Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 февраля 2025 года по 04 марта 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.</p> <p>Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»- 31 января 2025 года</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицам, 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 внеочередного 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.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Гудашев Владимир Александрович.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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, CFI ESVXFR</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024, № 11</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 26.12.2024 г.	М.П.