

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
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	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	10.06.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 07.06.2024 г.;</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;</p> <p>2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования- 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий»;</p> <p>2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 10.06.2024 г.;</p> <p>2.8. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам 1-3, 5, 6, 8-10 повестки дня 76.9800 %* (17 323 187 015 голосов), кворум по вопросу 4 повестки дня 76.9800 %* (86 615 935 075 кумулятивных голосов), кворум по вопросу 7 повестки дня 51.4939 %* (5 377 038 776 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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>2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 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». Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. <p>2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 322 127 015 голосов (99.9939 %**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 1 060 000 голосов (0.0061 %**). Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: 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) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 322 137 015 голосов (99.9939 %**); количество голосов «против» 40 000 голосов (0.0002 %**); количество голосов «воздержался» 1 010 000 голосов (0.0058 %**). Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 года следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>С учетом дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2023 года выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. совокупно по всем обыкновенным именным 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.</p> Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: количество голосов «за» 17 323 167 015 голосов (99.9999 %**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» -20 000 голосов (0.0001 %**). Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: 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) Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 16 816 374 330 кумулятивных голосов. Избран Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 16 816 322 831 кумулятивных голосов. Избран. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 18 319 597 859 кумулятивных голосов. Избран. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 17 816 455 330 кумулятивных голосов. Избран. Гудашев Владимир Александрович «за» 16 816 384 832 кумулятивных голосов. Избран. 	

ПРОТИВ всех кандидатов - 350 000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 6 850 000 голосов, Нераспределенные голоса: 23 599 893 голосов.
 Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Гудашева Владимира Александровича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича
 5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **17 320 877 015 голосов** (99.9867 %**); количество голосов «против» **70 000 голосов** (0.0004 %**); количество голосов «воздержался» **2 240 000 голосов** (0.0129%**). Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Определить состав Правления в количестве 4 человек
 6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Дралин Михаил Александрович	17 320 667 015	99.9855%**	30 000	0.0002%**	2 490 000	0.0144%**
2.	Зейналова Любовь Гамлетовна	17 320 667 015	99.9855%**	30 000	0.0002%**	2 490 000	0.0144%**
3.	Макушина Яна Викторовна	17 320 667 015	99.9855%**	30 000	0.0002%**	2 490 000	0.0144%**
4.	Власов Вадим Николаевич	17 320 667 015	99.9855%**	30 000	0.0002%**	2 490 000	0.0144%**

Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич
 7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Шматкова Оксана Витальевна	5 374 688 776	99.9563%**	0	0.0000	2 350 000	0.0437%**
2.	Чучелова Валерия Валерьевна	5 374 688 776	99.9563%**	0	0.0000	2 350 000	0.0437%**
3.	Норкина Анна Валентиновна	5 374 278 776	99.9487%**	410 000	0.0076%**	2 350 000	0.0437%**

Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **17 321 807 015** (99.9920 %**); количество голосов «против» **100 000 голосов** (0.0006 %**); количество голосов «воздержался» **1 280 000 голосов** (0.0074%**). Решение принято. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: 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. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **17 320 727 015 голосов** (99.9858 %**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» **2 460 000 голосов** (0.0142%**). Решение принято. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить аудиторской организацией ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **17 320 787 015 голосов** (99.9861%**); количество голосов «против» **80 000 голосов** (0.0005 %**); количество голосов «воздержался» **2 320 000 голосов** (0.0134 %**). Решение принято. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: 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.

%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2024 г., № 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: 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 10.06.2024 г.

М.П.