

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная,104</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>112580000094</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>5836900162</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00609В</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>25.12.2024 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.12.2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об определении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>О тексте сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления.</li><li>Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li><li>О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об определении формулировок 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 акционеров Банка.</li></ol> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие на внеочередном заседании Общего собрания 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>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А. Дралин</b>
<b>3.2. Дата 25.12.2024 г.</b>	<b>М.П.</b>