

**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:	01.10.2025 г.
2. Содержание сообщения	
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. 2.2. Результаты голосования по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -3 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. Результатах голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 30.09.2025 г. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: предоставить следующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: лицо, являющееся стороной по сделке: Голяев Евгений Викторович; предмет сделки- предоставлении потребительского кредита. Условия кредитного договора: сумма кредита 3 000 000-00 (Три миллиона) рублей 00 копеек; срок кредита 60 месяцев; процентная ставка по кредиту – 26,9% годовых; заемщик не боится жизни и здоровья; в случае нарушения сроков возврата кредита Заемщик выплачивает Банку: пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки, начисляемые на просроченную сумму основного долга и на сумму просроченных процентов по настоящему Договору, начиная со дня, следующего за днем ее возникновения и до дня, когда согласно условиям договора потребительского кредита на сумму потребительского кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются; неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства, начиная со дня, следующего за датой, указанной в пункте 2 Индивидуальных условий по дате полного погашения просроченной задолженности (включительно); иные неустойки (штраф, пени) – в соответствии с условиями типового договора; допускается досрочное полное и/или частичное исполнение обязательств. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения заседания – 07 ноября 2025 года; способ принятия решений Общим собранием акционеров- заочное голосование (без проведения собрания– совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без возможности дистанционного участия, предусмотренного ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 ноября 2025 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 13 октября 2025 г. по состоянию на конец операционного дня. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: 1. Утверждение Программы биржевых облигаций ПАО Банк «Кузнецкий» серии 001P. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений внеочередным 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 восьмому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 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»; проект Программы биржевых облигаций ПАО Банк «Кузнецкий» серии 001P. Доступ лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным 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 13 октября 2025 года по 07 ноября 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - путем передачи 13 октября 2025 года информации (материалов) АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного 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 внеочередного заседания 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 – 07 ноября 2025 года.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому 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.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Назначить секретарем внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» Широкову Ю.С

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.10.2025, № 10

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во 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

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 01.10.2025 г.

М.П.