

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий»
(место нахождения: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий», сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «Кузнецкий» (далее также - «Общество»), на своем заседании 22.05.2026 г. (протокол № 05, дата составления протокола – 25 мая 2026 года) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров - **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, предусмотренного ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Дата проведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества – **30 июня 2026 года.**

Время проведения заседания - **15 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – **14 часов 30 минут.**

Место проведения заседания – **440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104 (заседание проводится с возможностью присутствия в месте его проведения).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **28 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий». Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, уставом Общества не предусмотрен. 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, а также возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования не предоставляется.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года – **05 июня 2026 г. по состоянию на конец операционного дня.** Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров- обыкновенные именные бездокументарные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 05 июня 2026 года по 30 июня 2026 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2025 года.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об определении количественного состава Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий».

Приложение – бюллетени для голосования 2 экз.

Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» также информирует о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО «СТАТУС».

Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»