

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового 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 26.04.2024 г. (протокол № 04, дата составления протокола – 26 апреля 2024 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме **заочного голосования** (без проведения собрания-совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **07 июня 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества – **14 мая 2024 г.** (конец операционного дня). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров- обыкновенные именные бездокументарные акции.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, направив заполненные бюллетени в Общество по следующему почтовому адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий». Такие бюллетени должны поступить не позднее 07 июня 2024 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 16 мая 2024 года по 07 июня 2024 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год.
2. 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.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 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».
10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.

Все вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены по предложению Совета директоров Банка.

Приложение- бюллетени для голосования 2 шт.

Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»

Телефон для справок Службы корпоративного управления 8412 23 18 68.