

**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	440000, г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	112580000094
1.5. ИНН эмитента	5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=30898
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.08.2017 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.08.2017 г., № 07.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 28 сентября 2017 года; время проведения собрания - 12 часов 00 минут; место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315; форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 05 сентября 2017 г. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</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</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам первого полугодия 2017 года.2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.3. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <p>Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение совместно с бюллетенями для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2017 года;2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;3. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли за первое полугодие 2017 года и по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам первого полугодия 2017 года;4. Предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 сентября 2017 года по 27 сентября 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.</p> <p>Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

7. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» принять решение о распределении прибыли по результатам первого полугодия 2017 года (прибыли текущего года) следующим образом: 4 000 000 рублей направить на выплату дивидендов. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам первого полугодия 2017 года в размере 0,00017775020 рубля на каждую обыкновенную именную акцию. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2017 г.

Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.

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

3. Подпись

3.1. Зам. Председателя Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

Л.Г. Зейналова

3.2. Дата 28.08.2017 г.

М.П.