

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ 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/company.aspx?id=30898
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	06.09.2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.09.2021 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 06.09.2021 г., № 9.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: Дату проведения собрания – 09 ноября 2021 года. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 09 ноября 2021 года. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 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>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 16 сентября 2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Урядов Сергей Борисович, Антонов Геннадий Михайлович. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»- 08 октября 2021 года. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, - заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальному держателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; 2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»; 3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; 4. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»: - информация (материалы) доступны для ознакомления с 18 октября 2021 года по 09 ноября 2021 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104; - акционерам -клиентам зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</p> <p>8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, 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 на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись;</p>	

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.

Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

9. 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 -5 голосов, воздержался- 0, против -0.

3. Подпись

3.1. **Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

3.2. **Дата 06.09.2021 г.**

М.П.