

СООБЩЕНИЕ
О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 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):	28.09.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование .</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020 года. Место, время проведения общего собрания акционеров: неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могли направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум по вопросам 1-7,9-10 повестки дня 85.1152 %* (19 153 886 502 голосов). Кворум по вопросу 8 повестки дня 67.4236 %* (6 694 172 917 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:</p> <p>1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 19 153 886 502 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/</p> <p>2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: количество голосов «за» 19 153 886 502 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.</p> <p>3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: количество голосов «за» 199 193 (0.0010 %**); количество голосов «против» 19 153 687 309 (99.9990%**); количество голосов «воздержался» 0. Решение не принято</p> <p>4. Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 19 153 886 502 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/.</p> <p>5. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 19 153 886 502 (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»</p> <p>6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: 1.Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 20 690 844 586. Избран</p>	

2. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 33 081 005 061. Избран.
3. Есяков Дмитрий Сергеевич количество голосов «за» 13 081 005 061. Избран.
4. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 13 081 005 061. Избран.
5. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 15 835 572 741. Избран.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Есякова Дмитрия Сергеевича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича

7. Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:

количество голосов «за» 19 153 886 502 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич

8. Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:

количество голосов «за» 6 694 172 917 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Норкина Анна Валентиновна, Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович

9. Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:

количество голосов «за» 19 153 886 502 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому в год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров

10. Результат голосования по десятому вопросу повестки дня:

количество голосов «за» 19 153 886 502 (100,00%**);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.09.2020 г. № 1

%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

%%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и 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.

3. Подпись

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

М.А. Дралин

3.2. Дата **28.09.2020 г.**

М.П.