

**СООБЩЕНИЕ**  
**О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>112580000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Кворум по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня 85,35%* (19 204 788 138 голосов). Кворум по вопросу 7 повестки дня 68,87%* (7 296 038 559 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>Об утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год.</li><li>Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об избрании Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».</li><li>О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий».</li></ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% **); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li><li>Распределить прибыль и убытки ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года следующим образом: отчисления в Резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; выплатить дивиденды за 2016 финансовый год в размере 0,00088875099 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; прибыль в сумме 18 713 713 рублей 40 копеек (после налогообложения) оставить нераспределенной. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 мая 2017 г. Результаты голосования: количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% **); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li><li>Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год. Результаты голосования: количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% **); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li><li>Избрать в члены Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»: Голяев Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Звонова Олега Геннадьевича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича Результаты голосования: 1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 19 394 077 680. Избран 2. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 19 774 602 895. Избран. 3. Звонов Олег Геннадьевич количество голосов «за» 19 219 609 595. Избран. 4. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 18 817 825 260. Избран. 5. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 18 817 825 260. Избран. 5. Избрать на должность Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралина Михаила Александровича Результаты голосования: количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% **); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято</li></ol>	

6. Избрать в члены Правления ПАО Банк «Кузнецкий»: Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну, Горшенева Игоря Константиновича

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% \*\*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 7 296 038 559 (100,00% \*\*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

8. Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. Выплату вознаграждения за 2016 год провести не позднее 28.05.2017 г.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% \*\*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

9. Утвердить аудитором ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; ИНН/КПП: 7701903003/770201001; ОГРН: 5107746076500, для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% \*\*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

10. Внести изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина Михаила Александровича подписать ходатайство, а также иные необходимые документы в Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО Банк «Кузнецкий»

Результаты голосования:

количество голосов «за» 19 204 788 138 (100,00% \*\*);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02.05.2017 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 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 02.05.2017.

М.П.