

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Красная, 104
1.4. ОГРН эмитента	1125800000094
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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.09.2014 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 04.09.2014 г., № 9</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» Дата проведения собрания - 10 октября 2014 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» - 11 сентября 2014 г. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в устав ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>2. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <p>1. Проект изменений вносимых в устав ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19 сентября 2014г. по 9 октября 2014г. по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». Решение принято единогласно членами Совета директоров.</p> <p>6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий». Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить не позднее, чем за 20 дней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»	М.А. Дралин
3.2. Дата 04.09.2014 г.	М.П.