

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 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></b>
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания акционеров – <i>годовое</i>. Форма проведения общего собрания акционеров – <i>собрание</i>. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <i>20 апреля 2012 г. в «11» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</i> Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <i>«10» часов «00» минут.</i> Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании: <i>21 марта 2012г.</i> Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об избрании счетной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>2. Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2011 финансовый год.</i></li><li><i>3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2011 финансовый год.</i></li><li><i>4. Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2011 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.</i></li><li><i>5. О внесении изменений в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>7. Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий»</i></li><li><i>8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>9. Об утверждении аудитора ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>10. Об утверждении Бизнес-плана на 2013 – 2014 годы.</i></li><li><i>11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li></ol> <p><i>С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 30 марта 2012г. по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</i> Дата составления протокола заседания совета директоров: <i>21.03.2012 г.</i></p>	
3. Подпись	
<b>3.1. И.о. Председателя Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>Е.А.Журавлев</b>
3.2. Дата 21.03.2012 г.	М.П.