

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий»
(место нахождения: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий», сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «Кузнецкий» (далее также - «Общество»), на своем заседании 17.08.2020 г. (протокол № 15, дата составления протокола – 18.08.2020 г.) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 г. и проведении его в форме **заочного голосования** (без проведения собрания-совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **25 сентября 2020 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества - 31 августа 2020 г. (конец операционного дня). Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров- обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Банка, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - **до 28 августа 2020 г. включительно.**

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, направив заполненные бюллетени в Общество по следующему почтовому адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий». Такие бюллетени должны поступить не позднее 25 сентября 2020 года. Советом директоров Общества определен следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом и/или вручено каждому из указанных лиц под роспись, 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 01 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Начиная с 24 августа 2020 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров также будут доступны для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.kuzbank.ru.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. 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.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».

Все вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены по предложению Совета директоров Банка.

Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»

Телефон для справок Службы корпоративного управления 8412 23 18 68.