

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 440000, г. Пенза, ул. Красная,104 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1125800000094 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 5836900162 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00609В |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 30.06.2023 г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 29.06.2023 г.;</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;</p> <p>2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования- 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий»;</p> <p>2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 29.06.2023 г.;</p> <p>2.8. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам 1-3, 5, 7-10 повестки дня 82.7817 %* (18 628 771 035 голосов), кворум по вопросу 4 повестки дня 82.7817 %* (93 143 855 175 кумулятивных голосов), кворум по вопросу 6 повестки дня 62.8933 %* (6 567 372 312 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</p> <p>*%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66</p> <p>2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 год. 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». Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в период исполнения ими своих обязанностей. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. <p>2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 628 771 035 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год в полном и сокращённом формате (приложение № 1 и 2 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 628 771 035 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 отчетного года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в денежной форме в размере 0,0026662530 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, в общей сумме 60 000 000 рублей 00 копеек; оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 161 635 568 рублей 47 копеек оставить нераспределённой. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 628 771 035 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 отчетный год (приложение № 3 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании) Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: <ol style="list-style-type: none"> Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 19 258 829 002 кумулятивных голосов. Избран Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 18 280 294 807 кумулятивных голосов. Избран. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 19 024 933 337 кумулятивных голосов. Избран. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 18 299 503 222 кумулятивных голосов. Избран. Гудашев Владимир Александрович «за» 18 280 294 807 кумулятивных голосов. Избран. <p>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Гудашева Владимира Александровича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича</p> Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 628 771 035 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич | |

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **6 567 372 312** голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **18 628 771 035** голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому за 2023 год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **18 628 771 035** голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787

9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **18 628 771 035** голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: Начиная с 01.07.2023 г. установить следующий размер постоянной части Базовой части вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»: каждому члену Совета директоров Банка 240 000 рублей за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общим собранием акционеров Банка и до момента избрания Совета директоров на следующем Общем собрании акционеров Банка. Выплату вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров за июнь 2023 года произвести в сроки и размере, установленном решением Общего собрания акционеров от 21.05.2019 г. (Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 22.05.2019 г.)

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» **18 628 771 035** голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ Банка: Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. (приложение № 4 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.07.2023 г.

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

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023 г., № 1

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., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дралин

3.2. Дата 30.06.2023 г.

М.П.