

## СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

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, РФ, г.Пенза, ул.Красная, д.104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</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">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.07.2013г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.07.2013г., № 6.</p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек присутствовали 5. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк «Кузнецкий» и определить: <i>Дату проведения собрания - 27 августа 2013 года. Время проведения собрания - 11 часов 00 минут. Место проведения собрания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104. Форму 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.</i></p> <p>2.4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участия во внеочередном общем собрании акционеров – 22 июля 2013г. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>2. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк «Кузнецкий» путём размещения дополнительных акций. Способ размещения – открытая подписка.</i></li><li><i>3. Об определении лица, уполномоченного подписать изменения, вносимые в Устав ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>4. Об утверждении Бизнес-плана на 2014-2015 годы.</i></li><li><i>5. Об утверждении изменений в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li><li><i>6. Об утверждении изменений в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий».</i></li></ol> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 06 августа 2013 года по 27 августа 2013 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Решение принято единогласно.</p>	

2.4.4. *Определить цену размещения акций дополнительного выпуска в размере 0,022 (Ноль целых двадцать две тысячных) рубля каждая.*

Решение принято единогласно.

2.4.5. *Утвердить новую редакцию «Положения о премировании коллектива ОАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 01.06.2013г.*

Решение принято единогласно.

### 3. Подпись

**3.1. И.О. Председателя Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»**

**Е.А.Журавлев**

3.2. Дата 22.07.2013 г.

М.П.