

## СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

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>г. Пенза, ул. Красная, 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> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <i>09 ноября 2012 г. в «16» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: <i>98,19%* (18 980 075 417 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования:</p> <p>2.5.1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя Правления <b>Дралина Михаила Александровича</b> на предельную сумму 10 400 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>количество голосов «за» 13 257 301 209 (97,43%**);</i> <i>количество голосов «против» 0;</i> <i>количество голосов «воздержался» 0.</i></p> <p><u>Решение принято.</u></p> <p>2.5.1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров <b>Ларюшкина Николая Ивановича</b>, на предельную сумму 9 980 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>количество голосов «за» 13 635 813 417 (97,50%**);</i> <i>количество голосов «против» 0;</i> <i>количество голосов «воздержался» 0.</i></p> <p><u>Решение принято.</u></p> <p>2.5.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Ларюшкина Николая Ивановича, являющуюся взаимосвязанной сделкой со сделками по приобретению Ларюшкиным Н.И. в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций, так как она совершается взаимозависимым с ним лицом, его сыном <b>Ларюшкиным Максимом Николаевичем</b>, на сумму 375 000,00 рублей, которые могут быть совершены в процессе размещения посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100609В001D, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО Банк «Кузнецкий».</p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>количество голосов «за» 13 635 813 417 (97,50%**);</i> <i>количество голосов «против» 0;</i> <i>количество голосов «воздержался» 0.</i></p> <p><u>Решение принято.</u></p>	

2.5.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий» для проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» (адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр.5, ОГРН 5107746076500, ИНН/КПП 7701903003/770101001).

Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.5.3.1. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров ОАО Банк «Кузнецкий».

Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.5.3.2. Утвердить изменения в «Положение о Правлении ОАО Банк «Кузнецкий».

Итоги голосования: количество голосов «за» 18 980 075 417 (100,00%);

количество голосов «против» 0;

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.5.4. Установить с 10 ноября 2012 года размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров банка, в период исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров - 25 000 рублей; членам Совета директоров 15 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров. Выплату производить ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчётным.

Итоги голосования: количество голосов «за» 13 635 813 417 (71,84%);

количество голосов «против» 5 344 262 000 (28,16%).

количество голосов «воздержался» 0.

Решение принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 12.11.2012г. №3.

\* - от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

\*\* - от числа голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

% - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

### 3. Подпись

**3.1. Председатель Правления  
ОАО Банк «Кузнецкий»**

**М.А.Дралин**

3.2. Дата 13.11.2012 г.

М.П.