

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2019 года.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий».**Место нахождения общества:** 440000, РФ, г. Пенза, ул. Красная, дом 104.**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 25 сентября 2020 г.**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** заочное голосование.**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель: ПАО Банк «Кузнецкий».

Рег. №	Ф.И.О. (Наименование) акционера	Количество голосов

Ф.И.О. представителя акционера, № и дата доверенности

№ вопроса	Формулировка решения	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/			
2.	Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.			
3.	Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года в денежной форме в размере 0,0004443755 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, а в общей сумме 10 000 000 рублей 00 копеек; оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 7 800 823 рубля 19 копеек оставить нераспределенной. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г.			
4.	Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. http://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aksionerov/			
5.	Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий».			
7.	Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич.			
8.	Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна.			
9.	Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому в год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров.			
10.	Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.			

Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеня по 1-5, 7-10 вопросам повестки дня:

Голосование по данным вопросам производится путем проставления **числа голосов** в выбранном варианте голосования «за», «против», «воздержался». Голосующий вправе выбрать **только один** вариант голосования.

Подпись акционера _____

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером)

Разъяснения о порядке голосования и заполнения бюллетеня

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.