

**Отчёт  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
акционерного коммерческого банка «Приморье»  
(публичного акционерного общества)**

город Владивосток

составлен «20» мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества:  
Место нахождения Общества:  
Адрес Общества:  
Вид общего собрания:  
Форма проведения общего собрания:  
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании:  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:  
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии:

акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество, Банк).  
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.  
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.  
годовое.

заочное голосование.  
«29» апреля 2022 года.

«19» мая 2022 года.

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).  
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Янов Николай Викторович (на основании Доверенности № 132 от 01.12.2021).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров:  
Секретарь общего собрания акционеров:

Пономаренко Савелий Валентинович.  
Федотова Екатерина Михайловна.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме восьмого вопроса, - 250 000, по восьмому вопросу - 2 250 000.**

#### Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания	Наличие кворума/%
1.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
2.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
3.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
4.1.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
4.2.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
4.3.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%
4.4.	250 000	202 523	Кворум имеется/81,01%



4.5.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
5.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
6.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
7.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
8.	2 250 000		1 822 707	Кворум имеется/81,01%
9.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
10.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
11.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
12.1.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
12.2.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%
12.3.	250 000		202 523	Кворум имеется/81,01%

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

#### Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения, принятого общим собранием	Итоги голосования
1.	Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.	Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
2.	Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.	Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
3.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.	О распределении прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».	4.1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2021 году, в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году в сумме 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году из расчёта 1310 (Одна тысяча триста десять) рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 мая 2022 года.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0



			<p>«Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
		<p>4.5. Распределить полученную по результатам работы Банка в 2021 году прибыль в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей - на выплату дивидендов;</li> <li>• прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).</li> </ul> <p>Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.</p>	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
5.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.	<p>Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по результатам 2021 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).</p>	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
6.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.	<p>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году не выплачивать.</p>	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
7.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.	<p>Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.</p>	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
8.	Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».	<p>Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дарькин Сергей Михайлович</li> <li>2. Хмарук Анна Сергеевна</li> <li>3. Пономаренко Савелий Валентинович</li> <li>4. Зверев Андрей Николаевич</li> <li>5. Гулевская Маргарита Александровна</li> <li>6. Овчарук Светлана Анатольевна</li> </ol>	<p>Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дарькин Сергей Михайлович – 183 896</li> <li>2. Хмарук Анна Сергеевна – 183 896</li> <li>3. Пономаренко Савелий Валентинович – 183 896</li> <li>4. Зверев Андрей Николаевич – 183 895</li> <li>5. Гулевская Маргарита Александровна – 267 723</li> <li>6. Овчарук Светлана Анатольевна - 267 714</li> <li>7. Передрий Сергей Андреевич – 183 896</li> </ol>



		7. Передрий Сергей Андреевич 8. Балан Владимир Андреевич 9. Белкин Виктор Григорьевич	8. Балан Владимир Андреевич – 183 896 9. Белкин Виктор Григорьевич – 183 895
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
9.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.	Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 193 818/95,70172% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 8 705
10.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»: 1. Левкович Ирина Викторовна 2. Хорошайлова Светлана Сергеевна 3. Чердниченко Людмила Витальевна	По кандидатуре <b>Левкович Ирина Викторовна</b> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 193 818/95,70172% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 8 705
			По кандидатуре <b>Хорошайлова Светлана Сергеевна</b> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 193 818/95,70172% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 8 705
			По кандидатуре <b>Чердниченко Людмила Витальевна</b> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 193 818/95,70172% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 8 705
11.	Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».	Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2022 года аудиторскую фирму Юоникон Акционерное общество.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
12.	Об утверждении Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.	12.1. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Устав ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		12.2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 523/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0



		12.3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - <b>202 523/100% *</b>
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - <b>0</b>
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - <b>0</b>
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - <b>0</b>

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров**



**С.В. Пономаренко**

**Секретарь общего собрания акционеров**



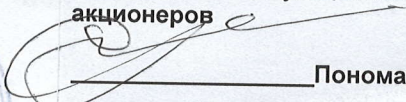
**Е.М. Федотова**





В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председательствующий на общем собрании акционеров



Пономаренко Савелий Валентинович

Секретарь общего собрания акционеров



Федотова Екатерина Михайловна

«20» мая 2022 года

