

**Сообщение о существенном факте**  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	3001
1.6. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», используемой (ых) эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a> <a href="https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/">https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17 марта 2023 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. <b>Вопрос первый</b>, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов. В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров). <b>Итоги голосования: «За» - 6 голосов.</b> <b>Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.</b></p> <p>2.2.2. <b>Вопрос пятый</b>, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов. В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров). <b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. <b>Вопрос седьмой</b>, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год. <b>Итоги голосования: «За» - единогласно.</b></p> <p>2.2.4. <b>Вопрос восьмой</b>, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.</p>	

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**2.2.5. Вопрос девятый**, поставленный на голосование:

Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**2.2.6. Вопрос четырнадцатый**, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**2.2.7. Вопрос пятнадцатый**, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **2 мая 2023 года**.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:
  - 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;
  - 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам, объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;
  - оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**2.2.8. Вопрос двадцатый**, поставленный на голосование:

Утвердить заключение по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.

В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).

**2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.

В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по седьмому вопросу:** Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по восьмому вопросу:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по девятому вопросу:** Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по четырнадцатому вопросу:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по пятнадцатому вопросу:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **2 мая 2023 года**.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:
  - 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;
  - 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам, объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;
  - оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» **по двадцатому вопросу:**

Утвердить заключение по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, протокол № 563.

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ А.Н. Зверев

3.2. Дата «17» марта 20 23 г.

\_\_\_\_\_ м. п.