

Сообщение о существенном факте
о 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. Сокращённое фирменное наименование эмитента	ПАО АКБ «Приморье»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента	1022500000566
1.5. ИНН эмитента	2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3001
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);2. Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);3. Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);4. Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);5. Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);6. Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);7. Стегния Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);8. Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);9. Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед). <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ</p>	

«Приморье» в количестве 3 (Трёх) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

1. Левкович Ирину Викторовну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хорошайлову Светлану Сергеевну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
3. Пономаренко Анастасию Александровну (предложена акционером Передрий Е.О.).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос:

О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году. Предложенную формулировку решения включить в бюллетень для голосования.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 мая 2019 года, время и место проведения собрания – 11 ч 00 мин местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».

3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.

4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Определить почтовый адрес для отправки бюллетеней по адресу нахождения банка: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.
3. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
5. О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году;
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
8. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
10. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
13. Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Банка по состоянию **на 22 апреля 2019 года**.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить вышеуказанный список.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
- проект изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с **25 апреля 2019 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре) рубля 21 копейка.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **27 мая 2019 года**, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2018 году, в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на выплату дивидендов.
Прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре) рубля 21 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Итоги голосования: «За» - 6 членов Совета директоров;

«Воздержался» - 1 член Совета директоров (Стегний И.А.);

«Против» - 0 членов Совета директоров.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за

2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчёт Службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.22. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения № 3 в действующее Положение об управлении операционными рисками в ПАО АКБ «Приморье» № 115-К от 13.11.2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения № 3 в действующее Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 года.

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 повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

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

1. Дарькина Сергея Михайловича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хмарук Анну Сергеевну (выдвинута акционером Белобровой Л.Д.);
3. Пономаренко Савелия Валентиновича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
4. Белавина Сергея Юрьевича (выдвинут акционером Белобровой Л.Д.);
5. Ижокину Маргариту Александровну (выдвинута акционером Литвиновой А.С.);
6. Передрия Сергея Андреевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
7. Стегния Илью Алексеевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
8. Белкина Виктора Григорьевича (выдвинут акционером Передрий Е.О.);
9. Овчарук Светлану Анатольевну (выдвинута акционером Анкор Ворлдвайд Лимитед).

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Три) человека.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Трёх) человек.

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

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов:

1. Левкович Ирину Викторовну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
2. Хорошайлову Светлану Сергеевну (предложена акционером Белобровой Л.Д.);
3. Пономаренко Анастасию Александровну (предложена акционером Передрий Е.О.).

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

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопрос: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году. Предложенную формулировку решения включить в бюллетень для голосования.

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 мая 2019 года, время и место проведения собрания – 11 ч 00 мин местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».

3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.

4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Определить почтовый адрес для отправки бюллетеней по адресу нахождения банка: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.

2. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

3. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

5. О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году;

7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.

8. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

10. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

13. Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Банка по состоянию **на 22 апреля 2019 года**.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить вышеуказанный список.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
- проект изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с **25 апреля 2019 года** с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:

1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре) рубля 21 копейка.

2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **27 мая 2019 года**, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами.

4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2018 году, в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на выплату дивидендов.

Прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре) рубля 21 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

2.3.18. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восемнадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

2.3.19. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятнадцатому вопросу:

Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

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

Утвердить Отчёт Службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2018 года.

2.3.22. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать

второму вопросу:

Утвердить изменения № 3 в действующее Положение об управлении операционными рисками в ПАО АКБ «Приморье» № 115-К от 13.11.2015 года.

2.3.23. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцать третьему вопросу:

Утвердить изменения № 3 в действующее Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2019, протокол № 503.

2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «08» апреля 20 19 г.

м. п.