

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22 марта 2024 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» 9 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p>	
<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов. В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера, возможным расширением мер в отношении Банка и (или) 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 абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	
<p>2.2.2. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	
<p>2.2.3. Вопрос пятый, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	
<p>2.2.4. Вопрос шестой, поставленный на голосование: Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера, возможным расширением мер в отношении Банка и (или) 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 абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация не подлежит раскрытию. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p>	

2.2.5. Вопрос одиннадцатый, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос двенадцатый, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:
 - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;
 - оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) 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 - **6 мая 2024 года**.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос семнадцатый, 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 кандидатов.

В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера, возможным расширением мер в отношении Банка и (или) 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 абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

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

Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

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

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

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

Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера, возможным расширением мер в отношении Банка и (или) 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 абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация не подлежит раскрытию.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому

вопросу:

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

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

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:
 - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;
 - оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) 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 - **6 мая 2024 года**.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому 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: 22.03.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.03.2024, протокол № 583.

2.6. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

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. И. о. Председателя Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ Т.В. Масловская

3.2. Дата «22» марта 2024 г.

_____ м. п.