

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 22 марта 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 22 марта 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.	
2. О предложении включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров Банка в количестве 9 (девять) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.	
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.	
4. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	
6. Об утверждении Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2024 году.	
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».	
9. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».	
10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).	
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».	
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли	

по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
15. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу назначения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
16. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае его проведения в форме заочного голосования.
17. Об утверждении заключения 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.
18. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита «Об оценке надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год».
19. О согласовании стоимости услуг аудиторской организации по аудиту отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год.

2.4. 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.