

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	17 марта 2023 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 17 марта 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 17 марта 2023 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 акционерами кандидатов.	
2. О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».	
3. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.	
4. О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров Банка в количестве 9 (девяти) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.	
5. О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.	
6. О предложении Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.	
7. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	
8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	
9. Об утверждении Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	
10. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.	
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».	
12. 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».	
13. 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).

14. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».

15. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.

17. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.

18. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

19. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае его проведения в форме заочного голосования.

20. 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.

21. 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 2022 год».

2.4. 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 2023 г.

м. п.