

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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)	16 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени).</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 217.556 (двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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». <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Назначить Секретарём Собрания Федотову Екатерину Михайловну.2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:<ul style="list-style-type: none">• отчёт исполнительного органа Банка - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут;• по остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;• голосование по всем вопросам повестки дня, кроме девятого вопроса, по решению Совета

директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;

- голосование по девятому вопросу повестки дня - бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Итоги голосования: «За» - 217/556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Назначить Секретарём Собрания Федотову Екатерину Михайловну.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
 - отчёт исполнительного органа Банка - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут;
 - по остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;
 - голосование по всем вопросам повестки дня, кроме девятого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
 - голосование по девятому вопросу повестки дня - бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

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

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. 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).

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся 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» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 мая 2019 года.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21

(Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:

- на выплату дивидендов - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- 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» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. 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. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 мая 2019 года.
5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:
 - на выплату дивидендов - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
 - прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 208.472 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 9 083 голоса.

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «За» - 179.813 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 28.660 голосов.

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» из списка кандидатов:

Итоги голосования, количество голосов, поданных за кандидата:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных за кандидата		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дарькин Сергей Михайлович	194.096	0	0
2.	Пономаренко Савелий Валентинович	195.882	0	0
3.	Ижокина Маргарита Александровна	298.814	0	0
4.	Передрий Сергей Андреевич	194.082	0	0
5.	Стегний Илья Алексеевич	194.081	0	0
6.	Хмарук Анна Сергеевна	194.082	0	0
7.	Белавин Сергей Юрьевич	194.082	0	0
8.	Овчарук Светлана Анатольевна	298.804	0	0
9.	Белкин Виктор Григорьевич	194.081	0	0

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» следующих лиц:

1. Дарькин Сергей Михайлович;
2. Пономаренко Савелий Валентинович;
3. Ижокина Маргарита Александровна;
4. Передрий Сергей Андреевич;
5. Стегний Илья Алексеевич;
6. Хмарук Анна Сергеевна;
7. Белавин Сергей Юрьевич;
8. Овчарук Светлана Анатольевна;
9. Белкин Виктор Григорьевич.

2.8.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

2.8.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов поданных за кандидата		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко Анастасия Александровна	208.473	0	9.083
2.	Левкович Ирина Викторовна	208.473	0	9.083
3.	Хорошайлова Светлана Сергеевна	208.472	1	9.083

2.8.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

2.8.23. Вопрос, поставленный на голосование:

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» - 217.556 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

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

2.8.25. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.

Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 208.473 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.26. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.

3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года, протокол № 50.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 «16» мая 2019 г.

м. п.