

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. Сокращенное 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/

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: 22 июня 2018 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 – 217.448 (двести семнадцать тысяч четыреста сорок восемь) 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. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году. 3. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год. 5. О распределении прибыли по итогам 2017 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 2017 году. 7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году. 8. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. 9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек. 11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». 12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». 13. О прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков. 14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. <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 Секретарем Собрания Федотову Екатерину Михайловну. 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> • отчет 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» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Назначить Секретарем Собрания Федотову Екатерину Михайловну.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
 - отчет 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 отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2017 году, в сумме 251 181 780 рублей 11 копеек.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2017 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2018 года, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году, в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей на выплату дивидендов. Прибыль в сумме 126 181 780 рублей 11 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

Итоги голосования: «За» - 208.365 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2017 году, в сумме 251 181 780 рублей 11 копеек.

2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2017 году из расчета 500 рублей на одну

обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2018 года, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами.

4. Направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году, в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей на выплату дивидендов. Прибыль в сумме 126 181 780 рублей 11 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» вознаграждение за исполнение ими своих функций в 2017 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» - 208.365 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Выплатить членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» вознаграждение за исполнение ими своих функций в 2017 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 2017 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году не выплачивать.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 179.705 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 37.743 голоса.

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	194.210	0	0
2.	Пономаренко Савелий Валентинович	194.201	0	0
3.	Ижокина Маргарита Александровна	298.813	0	0
4.	Передрий Сергей Андреевич	194.201	0	0
5.	Стегний Илья Алексеевич	194.201	0	0
6.	Хмарук Анна Сергеевна	194.201	0	0
7.	Белавин Сергей Юрьевич	194.200	0	0
8.	Овчарук Светлана Анатольевна	298.804	0	0
9.	Белкин Виктор Григорьевич	194.200	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 (трех) человек.

Итоги голосования: «За» - 208.365 голосов; «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 (трех) 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	217.355	0	0
2.	Левкович Ирина Викторовна	217.355	0	0
3.	Хорошайлова Светлана Сергеевна	217.355	0	0

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) отчетности за 2018 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2018 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - 217.448 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 2018 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2018 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

2.8.25. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение о прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков.

Итоги голосования: «За» - 217.448 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.26. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Принять решение о прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков.

2.8.27. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проект Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 208.365 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.28. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить проект Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2018 года, протокол № 49.

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 «22 » июня 2018 г.

М.П.