

Отчёт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(публичного акционерного общества)

город Владивосток

составлен «26» апреля 2024 года

Полное фирменное наименование общества:	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество, Банк).
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.
Адрес Общества:	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«02» апреля 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):	«25» апреля 2024 года.
Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования:	http://www.aoreestr.ru .
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии:	Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Янов Николай Викторович (на основании Доверенности № 89 от 18.12.2023 г.).
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Пономаренко Савелий Валентинович.
Секретарь общего собрания акционеров:	Федотова Екатерина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. О назначении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме седьмого вопроса, - 250 000, по седьмому вопросу - 2 250 000.

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания	Наличие кворума/%
1.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
2.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
3.1.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
3.2.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%

3.3.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
3.4.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
4.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
5.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
6.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%
7.	2 250 000	1 817 262	Кворум имеется/80,77%
8.	249 907	201 825	Кворум имеется/80,76%
9.	250 000	201 918	Кворум имеется/80,77%

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения, принятого общим собранием	Итоги голосования
1.	Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
3.	О распределении прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.	3.1. 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.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		3.2. 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).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		3.3. 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.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		3.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.	О выплате вознаграждения членам	Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% *

	Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.	«Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.	Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
5.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 918/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
6.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.	Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 190 668/94,42843% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 11 250 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
7.	Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».	Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» *: 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).	Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов: 1. X - 135 423 2. X - 135 423 3. X - 135 423 4. X - 442 413 5. X - 426 051 6. X - 135 423 7. X - 135 423 8. X - 135 423 9. X - 135 423 Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 837
8.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» *: 1. X 2. X 3. X * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).	По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 825/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 825/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 201 825/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

9.	О назначении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».	Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 193 213/95,68884% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 8 705 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
----	---	---	---

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

С.В. Пономаренко

Секретарь общего собрания акционеров

Е.М. Федотова

