

**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. 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839</a> <a href="https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/">https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/issuer-reports/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19 мая 2022 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 19 мая 2022 года.</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.</p> <p>2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 202 523 (двести две тысячи пятьсот двадцать три). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.</li> <li>2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.</li> <li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.</li> <li>4. О распределении прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».</li> <li>5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.</li> <li>6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году.</li> <li>7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.</li> <li>8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».</li> <li>9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.</li> <li>10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».</li> <li>11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».</li> <li>12. Об утверждении Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.</li> </ol> <p>2.7. 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><b>2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b> Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.</p> <p><b>Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p>

### **2.7.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году.

### **2.7.3. Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

### **2.7.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

### **2.7.5. Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

### **2.7.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

### **2.7.7. Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2021 году, в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году в сумме 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году из расчёта 1310 (Одна тысяча триста десять) рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 мая 2022 года.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

5. Распределить полученную по результатам работы Банка в 2021 году прибыль в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка в следующем порядке:

- 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей - на выплату дивидендов;

- прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

### **2.7.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2021 году, в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году в сумме 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2021 году из расчёта 1310 (Одна тысяча триста десять) рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 мая 2022 года.

5. Распределить полученную по результатам работы Банка в 2021 году прибыль в сумме 654 510 680,31 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка в следующем порядке:

- 327 500 000,00 (Триста двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей - на выплату дивидендов;
- прибыль в сумме 327 010 680,31 (Триста двадцать семь миллионов десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.

**2.7.9. Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 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.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по результатам 2021 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (за исключением не востребовавшихся дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**2.7.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 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.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по результатам 2021 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (за исключением не востребовавшихся дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).

**2.7.11. Вопрос, поставленный на голосование:**

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году не выплачивать.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**2.7.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2021 году не выплачивать.

**2.7.13. Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**2.7.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

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

**2.7.15. Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

**Итоги голосования - число голосов, распределённых среди кандидатов:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, распределённых среди кандидатов		
		«За»	«Против в отношении всех кандидатов»	«Воздержался в отношении всех кандидатов»
1.	Дарькин Сергей Михайлович	183 896		
2.	Хмарук Анна Сергеевна	183 896		
3.	Пономаренко Савелий Валентинович	183 896		

4.	Зверев Андрей Николаевич	183 895	0	0
5.	Гулевская Маргарита Александровна	267 723		
6.	Овчарук Светлана Анатольевна	267 714		
7.	Передрий Сергей Андреевич	183 896		
8.	Балан Владимир Андреевич	183 896		
9.	Белкин Виктор Григорьевич	183 895		

**2.7.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

1. Дарькин Сергей Михайлович
2. Хмарук Анна Сергеевна
3. Пономаренко Савелий Валентинович
4. Зверев Андрей Николаевич
5. Гулевская Маргарита Александровна
6. Овчарук Светлана Анатольевна
7. Передрий Сергей Андреевич
8. Балан Владимир Андреевич
9. Белкин Виктор Григорьевич

**2.7.17. Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Итоги голосования: «За» - 193 818 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 8 705 голосов.**

**2.7.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

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

**2.7.19. Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования			
		«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
1.	Левкович Ирина Викторовна	193 818	0	0	8 705
2.	Хорошайлова Светлана Сергеевна	193 818	0	0	8 705
3.	Чередниченко Людмила Витальевна	193 818	0	0	8 705

**2.7.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна

**2.7.21. Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2022 года аудиторскую фирму Юникон

Акционерное общество.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**2.7.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2022 года аудиторскую фирму Юникон Акционерное общество.

**2.7.23. Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Устав ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

**Итоги голосования: «За» - 202 523 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

**2.7.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

1. Утвердить Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Устав ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.

3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Звереву Андрею Николаевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

**2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2022 года, протокол № 55.**

**2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, 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»

\_\_\_\_\_ А.Н. Зверев

3.2. Дата «19» мая 2022 г.

\_\_\_\_\_ м. п.