

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»

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	18 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
2.2.1. Вопрос первый , поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.	
2.2.2. Вопрос второй , поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год. Итоги голосования: «За» - единогласно.	
2.2.3. Вопрос третий , поставленный на голосование: Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность. Итоги голосования: «За» - единогласно.	
2.2.4. Вопрос седьмой , поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу). Итоги голосования: «За» - единогласно.	
2.2.5. Вопрос десятый , поставленный на голосование: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **30 мая 2022 года**.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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).

Предложенное 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» - единогласно.

2.2.6. Вопрос девятнадцатый, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНВД ПАО АКБ «Приморье»).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2021 год.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2021 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **30 мая 2022 года**.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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).

Предложенное 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.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятнадцатому вопросу:

Утвердить новую редакцию Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2022, протокол № 542.

2.6. 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 «18» апреля 2022 г.

_____ м. п.