

## Сообщение

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	21 апреля 2023 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): 21 апреля 2023 года.</p> <p>2.4. Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <a href="http://www.aoreestr.ru">http://www.aoreestr.ru</a>.</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.</p> <p>2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 202 116 (двести две тысячи сто шестнадцать). 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"><li>1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.</li><li>3. О распределении прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».</li><li>4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.</li><li>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.</li><li>6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.</li><li>7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».</li><li>8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».</li><li>9. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».</li></ol> <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><b>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b> Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год. <b>Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p><b>2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:</b> Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.</p>

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

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

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

2. Дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 2 мая 2023 года.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

5. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;

- оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

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

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.

2. Дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек 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 - 2 мая 2023 года.

5. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;

- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;

- оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 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 Председателям Комитетов Совета директоров:

Председателю Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;

Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;

Председателю Комитета по стратегическому развитию и планированию – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2022 году составит 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) 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 2022 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (за исключением невостребованных 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» - 173 456 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28 660 голосов.**

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 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 Председателям Комитетов Совета директоров:

Председателю Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;

Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;

Председателю Комитета по стратегическому развитию и планированию – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2022 году составит 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) 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 2022 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году не выплачивать.

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году не выплачивать.

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

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

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

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

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

**2.8.13. 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.	X	174 317	0	0
2.	X	174 312		
3.	X	174 312		
4.	X	174 312		
5.	X	303 140		
6.	X	294 878		
7.	X	174 312		
8.	X	174 312		
9.	X	174 312		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 837.

\* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 11.04.2023 (протокол № 20).

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

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

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

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» \*:

1. X
2. X
3. X

\* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 11.04.2023 (протокол № 20).

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	X	202 023	0	0
2.	X	202 023	0	0
3.	X	202 023	0	0

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

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. X
2. X
3. X

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

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2023 года аудиторскую фирму Юникон Акционерное общество (Юникон АО).

**Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.**

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

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2023 года аудиторскую фирму Юникон Акционерное общество (Юникон АО).

**2.9.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 апреля 2023 года, протокол № 57.

**2.10.** Идентификационные признаки ценных бумаг (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 «21» апреля 2023 г.

м. п.