

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 | 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 | 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: http://www.aoreestr.ru.</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">1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.3. О распределении прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».9. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». <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: Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 202 116 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: 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.