

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	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	25 апреля 2024 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): 25 апреля 2024 года.</p> <p>2.4. Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла 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, Приморский край, 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 - 201 918 (двести одна тысяча девятьсот восемнадцать). 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 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». <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 2023 год. Итоги голосования: «За» - 201 918 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 2023 год.</p>	

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

Итоги голосования: «За» - 201 918 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 2023 год.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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).

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.

Итоги голосования: «За» - 201 918 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 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.

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).

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.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «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.

Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «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.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 201 918 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 2023 году не выплачивать.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «За» - 190 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 11 250 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) 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	135 423	0	0
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, 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 23.01.2024 (протокол № 4).

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 23.01.2024 (протокол № 4).

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	X	201 825	0	0
2.	X	201 825	0	0
3.	X	201 825	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:

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).

Итоги голосования: «За» - 193 213 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8 705 голосов.

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

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).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года, протокол № 59.

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 «25» апреля 2024 г.

м. п.