

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО АКБ «Приморье»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента	1022500000566
1.5. ИНН эмитента	2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3001
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12 мая 2020 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 12 мая 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>2.3.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.</p> <p>2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.</p> <p>2.3.3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.3.4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопроса об утверждении Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.</p> <p>2.3.5. О назначении лиц, которым поручается подписать протокол годового общего собрания акционеров в случае проведения его в заочной форме.</p> <p>2.3.6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2.3.7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.8. Об определении даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).</p> <p>2.3.10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате</p>	

вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.

2.3.15. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.

2.3.16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

2.3.17. Отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.18. Отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.19. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.3.20. Об утверждении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

2.3.21. Об утверждении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

2.3.22. Об утверждении сметы административно-хозяйственных расходов на 2020 год.

2.3.23. Об утверждении минимально допустимого размера маржи на 2020 год.

2.3.24. Утверждение Кредитной политики ПАО АКБ «Приморье» на 2020 год.

2.3.25. Утверждение сметы на открытие операционного офиса по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7.

2.3.26. Рассмотрение результатов оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков.

2.4. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, 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» _____ С.Ю. Белавин

3.2. Дата «12» _____ мая 20 20 _____ г. _____ м. п.