

**Сообщение о существенном факте**  
о 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. 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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789</a> <a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Вопросы, поставленные на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2016 года, время и место проведения собрания – 11 ч местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.</li><li>2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».</li><li>3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.</li><li>4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. <b>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</b></li></ol> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.</li><li>2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2015 году.</li><li>3. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.</li><li>4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.</li><li>5. О распределении прибыли прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли.</li></ol>	

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении количественного состава Совета директоров банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии банка.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
11. Об утверждении аудиторской организации Банка.
12. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров банка по состоянию на 10 июня 2016 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подготовить вышеуказанный список.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.primbank.ru](http://www.primbank.ru). не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Банка за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчёта Банка за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» за счёт нераспределённой прибыли;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 10 июня 2016 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

2. На основании принятого решения о сумме нераспределённой прибыли прошлых лет, рекомендуемой общему собранию к направлению на выплату дивидендов, Совет директоров приступил к голосованию по следующим вопросам повестки дня.

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет из расчета 600 рублей на одну акцию

номинальной стоимостью 1.000 рублей.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2016 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2015 году.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 9 (девять) человек.

**Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.**

**«Против» - 2 голоса.**

**«Воздержался» - 0 голосов.**

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию банка в количестве 3 (трех) человек.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторской организации Банка по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год по российским и международным стандартам аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в мае 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключённую 27 апреля 2016 года Банком с акционером банка Белобровой Л.Д. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

**Член Совета директоров Дарькин С.М. не принимал участия в голосовании.**

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» (арендатор) на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

**Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.**

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении сметы расходов банка по открытию дополнительного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Хабаровске.

**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 отчет Банка за 2015 год.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2016 года, время и место проведения собрания – 11 ч местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».

3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.

4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2015 году.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
5. О распределении прибыли прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении количественного состава Совета директоров банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка.
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии банка.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
11. Об утверждении аудиторской организации Банка.
12. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка.

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

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров банка по состоянию на 10 июня 2016 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подготовить вышеуказанный список.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.primbank.ru](http://www.primbank.ru). не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Банка за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчёта

Банка за 2015 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли прошлых лет, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» за счёт нераспределённой прибыли;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 10 июня 2016 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет из расчета 600 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2016 года.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2015 году.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 9 (девять) человек.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию банка в количестве 3 (трех) человек.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторской организации Банка по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год по российским и международным стандартам аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в мае 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:

Одобрить заключённую 27 апреля 2016 года Банком с акционером банка Белобровой Л.Д. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:

Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» (арендатор) на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:

Утвердить смету расходов банка по открытию дополнительного офиса ПАО АКБ «Приморье» в г. Хабаровске.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016, протокол № 448.

2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 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»

\_\_\_\_\_ А.В. Багаев

3.2. Дата «30» мая 2016 г.

М.П.