

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. Сокращённое 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://www.primbank.ru/about/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 08 апреля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 08 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <p>2.3.1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» вопроса о внесении изменений № 1 в устав ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.2. О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (Девять) человек.</p> <p>2.3.3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.4. О включении в список кандидатур для голосования, по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров, предложенных акционерами кандидатов.</p> <p>2.3.5. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (Три) человека (докладчик Федотова Е.М.).</p> <p>2.3.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.7. О включении в список кандидатур, для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров, предложенных акционерами кандидатов.</p> <p>2.3.8. О предложении акционеров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.3.9. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.</p> <p>2.3.10. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.</p> <p>2.3.11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.</p> <p>2.3.12. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», установлении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2.3.13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ</p>	

«Приморье».

2.3.14. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).

2.3.16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2.3.17. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.

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

2.3.19. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.20. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.21. О рассмотрении отчёта Службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2018 года.

2.3.22. Об утверждении изменения № 3 в действующее Положение об управлении операционными рисками в ПАО АКБ «Приморье» № 115-К от 13.11.2015 года.

2.3.23. Об утверждении изменений № 3 в действующее Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 года.

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 «08» апреля 20 19 г.

м. п.