

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. 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)	17 июня 2020 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2020 года.</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.</p> <p>2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в голосовании - 202 023 (двести две тысячи двадцать три) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. 2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. 4. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье». 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. 7. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. 8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек. 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». 11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». 12. Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. <p>2.7. 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>2.7.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.7.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году.</p>

2.7.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.7.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.

2.7.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки).

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

Итоги голосования: «За» - 9 283 голоса; «Против» - 192 740 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчета 800 (Восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.

Итоги голосования: «За» - 9 283 голоса; «Против» - 192 740 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня 2020 года.

Итоги голосования: «За» - 9 283 голоса; «Против» - 192 740 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 9 283 голоса; «Против» - 192 740 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:

- 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей - направить на выплату дивидендов;

- прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределенной).

Итоги голосования: «За» - 9 283 голоса; «Против» - 192 740 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки).

2. Решение не принято.

3. Решение не принято.

4. Решение не принято.

5. Решение не принято.

6. Решение не принято.

2.7.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 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 итогам работы Банка в 2019 году по решению Собрания (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» - 192 940 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9 083 голоса.

2.7.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 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 итогам работы Банка в 2019 году по решению Собрания (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).

2.7.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 192 940 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9 083 голоса.

2.7.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать.

2.7.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.7.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

Итоги голосования - количество голосов, поданных за кандидата:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата		
		«За»	«Против в отношении всех кандидатов»	«Воздержался в отношении всех кандидатов»
1.	Дарькин Сергей Михайлович	174 117	0	1 800
2.	Хмарук Анна Сергеевна	174 112		
3.	Пономаренко Савелий Валентинович	174 112		
4.	Белавин Сергей Юрьевич	174 112		
5.	Ижокина Маргарита Александровна	298 940		
6.	Овчарук Светлана Анатольевна	298 678		
7.	Передрий Сергей Андреевич	174 112		
8.	Балан Владимир Андреевич	174 112		
9.	Белкин Виктор Григорьевич	174 112		

2.7.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:

1. Дарькин Сергей Михайлович
2. Хмарук Анна Сергеевна
3. Пономаренко Савелий Валентинович
4. Белавин Сергей Юрьевич
5. Ижокина Маргарита Александровна
6. Овчарук Светлана Анатольевна
7. Передрий Сергей Андреевич
8. Балан Владимир Андреевич
9. Белкин Виктор Григорьевич

2.7.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

2.7.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов поданных за кандидата		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Левкович Ирина Викторовна	202 023	0	0
2.	Хорошайлова Светлана Сергеевна	202 023	0	0
3.	Чередниченко Людмила Витальевна	202 023	0	0

2.7.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:

1. Левкович Ирина Викторовна
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
3. Чередниченко Людмила Витальевна

2.7.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

2.7.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 202 023 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2020 года, протокол № 51.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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»

С.Ю. Белавин

3.2. Дата «17» июня 2020 г.

м. п.

