

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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	20 марта 2024 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 20 марта 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 20 марта 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов. 2. О предложении акционера включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: О выплате дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы банка за 2023 год. 3. 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 2023 году. 4. Об утверждении Кредитной политики ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год. 5. Об утверждении фонда оплаты труда ПАО АКБ «Приморье» на 2024 год. 6. О классификационной группе Банка по состоянию на 01.01.2024. 7. Ознакомление с информацией об итогах проверки ПАО АКБ «Приморье» рабочей группой Банка России. 8. Об утверждении Изменения № 1 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. 9. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в феврале 2024 г. 10. О рассмотрении Отчёта о результатах реализации Банком Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год. <p>2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:</p> <p>обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994,</p>	

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления
ПАО АКБ «Приморье»

Т.В. Масловская

3.2. Дата «20» марта 2024 г.

м. п.