

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 | 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. 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» 8 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.</p> <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.</p> <p>Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета.</p> <p>2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.</p> <p>Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета.</p> <p>3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.</p> <p>Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.</p> <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Назначить куратором Службы внутреннего аудита Банка Председателя Совета директоров ПАО АКБ</p> | |

«Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - **18 сентября 2020 года** (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема бюллетеней) - **17 сентября 2020 года**).
2. Поручить подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
2. О сокращении расходов на содержание управления Банка.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

В срок не позднее **14 августа 2020** года провести заседание Совета директоров, на котором рассмотреть все иные вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе: о рекомендациях собранию по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Банка; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, об определении перечня информации (материалов), представляемой при подготовке к внеочередному собранию, и порядке ознакомления с ней.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **25 августа 2020 года**.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Белкина Виктора Григорьевича.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени ПАО АКБ «Приморье» и направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о принятом Советом директоров решении по данному вопросу повестки дня.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Федотову Екатерину Михайловну.

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

1. Избрать в Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами членов Совета директоров Банка: Балана Владимира Андреевича, Пономаренко Савелия Валентиновича, Овчарук Светлану Анатольевну.

Балана Владимира Андреевича назначить председателем комитета.

2. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям членов Совета директоров Банка: Дарькина Сергея Михайловича, Передрия Сергея Андреевича, Ижокину Маргариту Александровну.

Дарькина Сергея Михайловича назначить председателем комитета.

3. Избрать в Комитет по стратегическому развитию и планированию членов Совета директоров Банка: Хмарук Анну Сергеевну, Белкина Виктора Григорьевича, Передрия Сергея Андреевича.

Белкина Виктора Григорьевича назначить председателем комитета.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Назначить куратором Службы внутреннего аудита Банка Председателя Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелия Валентиновича.

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

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - **18 сентября 2020 года** (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема бюллетеней) - **17 сентября 2020 года**).

2. Поручить подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».

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

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:

1. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

2. О сокращении расходов на содержание управления Банка.

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

В срок не позднее **14 августа 2020** года провести заседание Совета директоров, на котором рассмотреть все иные вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе: о рекомендациях собранию по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Банка; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, об определении перечня информации (материалов), представляемой при подготовке к внеочередному собранию, и порядке ознакомления с ней.

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

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **25 августа 2020 года**.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2020, протокол № 515.

2.6. 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 «17» июня 20 20 г.

м. п.