

Сообщение о существенном факте
об отдельных 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. 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	25 ноября 2024 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос пятый, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка. Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос шестой, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка. Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года. Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос седьмой, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка. Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров Акционерного</p>	

коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.4. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.

С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 31-ЛС.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.5. Вопрос девятый, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.

С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 30-ЛС.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос десятый, поставленный на голосование:

Утвердить Изменение № 1 в Положение о дивидендной политике ПАО АКБ «Приморье» от 6 ноября 2020 года и ввести в действие в день утверждения Советом директоров Банка.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.

Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

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

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.

Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

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

Утвердить Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после его утверждения Советом директоров Банка.

Со дня вступления в действие Положения признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) от 6 августа 2007 года.

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

Утвердить Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.

С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 31-ЛС.

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

Утвердить Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции (далее – Положение) и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров.

С даты введения в действие Положения в новой редакции признать утратившим силу Положение о порядке и условиях премирования работников ПАО АКБ «Приморье» от 12.08.2022 № 30-ЛС.

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

Утвердить Изменение № 1 в Положение о дивидендной политике ПАО АКБ «Приморье» от 6 ноября 2020 года и ввести в действие в день утверждения Советом директоров Банка.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024, протокол № 593.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.Н. Зверев

3.2. Дата «25» ноября 2024 г.

м. п.