

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://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

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» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>Два члена Совета директоров Норин А.В., Багаев А.В. представили опросные листы для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2017 года, время и место проведения собрания – 11 ч 00 мин местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения общего собрания акционеров.2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.3. Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.5. О распределении прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».	

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
10. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Банка по состоянию на 5 июня 2017 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить вышеуказанный список.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку его выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 5 июня 2017 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2016 году, в размере 255 579 469 рублей 88 копеек.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам работы Банка в 2016 году в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей денежными средствами.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по результатам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 469 рублей 88 копеек в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 125 000 000,00 рублей;
- прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2016 году не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2016 году не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять) человек.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2017 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить осуществление Банком затрат на разработку «Мобильного Банкинга для физических лиц» в указанной сумме в рамках отдельной сметы Совета директоров.

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:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

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

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

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

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2017 года, время и место проведения собрания – 11 ч 00 мин местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.
 2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
 3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
 4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

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

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.
3. Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
5. О распределении прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
10. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

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

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Банка по состоянию на 5 июня 2017 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить вышеуказанный список.

3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку его выплаты;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 5 июня 2017 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

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

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2016 году, в размере 255 579 469 рублей 88 копеек.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам работы Банка в 2016 году в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей денежными средствами.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по результатам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 469 рублей 88 копеек в следующем порядке:
 - на выплату дивидендов – 125 000 000,00 рублей;
 - прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.

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

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2016 году не выплачивать.

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2016 году не выплачивать.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять) человек.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон».

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2017 года и соблюдении

обязательных экономических нормативов.

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:

Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2017 год.

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:

Утвердить осуществление Банком затрат на разработку «Мобильного Банкинга для физических лиц» в указанной сумме в рамках отдельной сметы Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017, протокол № 471.

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 «25» мая 20 17 г.

М.П.