

**Отчёт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(публичного акционерного общества)**

город Владивосток

составлен «17» мая 2021 года

Полное фирменное наименование общества:	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество).
Место нахождения Общества:	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Адрес Общества:	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании:	«23» апреля 2021 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):	«14» мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии:	Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Деверцов Дмитрий Вадимович. Пономаренко Савелий Валентинович.
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Федотова Екатерина Михайловна.
Секретарь общего собрания акционеров:	Федотова Екатерина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 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 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме восьмого вопроса - 250 000, по восьмому вопросу - 2 250 000.

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания	Наличие кворума/%
1.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
2.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
3.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.1.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.2.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.3.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.4.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.5.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
4.6.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
5.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%

6.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
7.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
8.	2 250 000	2 095 056	Кворум имеется/93.11%
9.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
10.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%
11.	250 000	232 784	Кворум имеется/93.11%

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения, принятого общим собранием	Итоги голосования
1.	Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.	Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
2.	Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.	Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
3.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.	О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».	4.1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 (Девятьсот один) рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 25 мая 2021 года.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
		4.6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) в следующем порядке: • 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей - на выплату дивидендов; • прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). Распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
5.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 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 2020 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).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96,1% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
6.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
7.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.	Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% * Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
8.	Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».	Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»: 1. Дарькин Сергей Михайлович	Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов: 1. Дарькин Сергей Михайлович – 240 377 2. Хмарук Анна Сергеевна – 194 081

		<p>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</p>	<p>3. Пономаренко Савелий Валентинович – 240 368 4. Белавин Сергей Юрьевич – 194 081 5. Ижокина Маргарита Александровна - 298 727 6. Овчарук Светлана Анатольевна - 298 891 7. Передрий Сергей Андреевич – 240 369 8. Балан Владимир Андреевич – 194 081 9. Белкин Виктор Григорьевич – 194 081</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
9.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.	Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96,1% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
10.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».	<p>Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:</p> <p>1. Левкович Ирина Викторовна 2. Хорошайлова Светлана Сергеевна 3. Чередниченко Людмила Витальевна</p>	<p>По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96,1% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p> <p>По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96,1% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p> <p>По кандидатуре Чередниченко Людмила Витальевна</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96,1% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>
11.	Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».	Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».	<p>Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 784/100% *</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0</p>

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



С.В. Пономаренко

Е.М. Федотова



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье»

Пономаренко Савелий Валентинович

«14» мая 2021 года



С.В. Пономаренко

С.М. Федотов