

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

город Владивосток

составлен «24» апреля 2023 года

Полное фирменное наименование общества:	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество, Банк).
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.
Адрес Общества:	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«28» марта 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):	«21» апреля 2023 года.
Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования:	http://www.aoreestr.ru .
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счётной комиссии:	Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Янов Николай Викторович (на основании Доверенности № 134 от 01.12.2022).
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Пономаренко Савелий Валентинович.
Секретарь общего собрания акционеров:	Федотова Екатерина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девяти) человек.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. 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 седьмого вопроса, - 250 000, по седьмому 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	202 116	Кворум имеется/80,85%
2.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
3.1.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
3.2.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
3.3.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
3.4.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
3.5.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%

4.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
5.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
6.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%
7.	2 250 000	1 819 044	Кворум имеется/80,85%
8.	249 907	202 023	Кворум имеется/80,84%
9.	250 000	202 116	Кворум имеется/80,85%

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения, принятого общим собранием	Итоги голосования
1.	Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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.	О распределении прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».	3.1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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
		3.2. Дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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
		3.3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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
		3.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 2 мая 2023 года.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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
3.5. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *		
	Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0		
	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0		

		<ul style="list-style-type: none"> • 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года; • 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года; • оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). 	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 выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.	<p>Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателям Комитетов Совета директоров:</p> <p>Председателю Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;</p> <p>Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;</p> <p>Председателю Комитета по стратегическому развитию и планированию – в общей сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.</p> <p>Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2022 году составит 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.</p> <p>Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по результатам 2022 года в случае принятия решения годовым общим собранием акционеров об их выплате (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).</p>	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 173 456/85,82002% *
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
			Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 28 660
			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 Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году.	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2022 году не выплачивать.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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
6.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (деяти) человек.	Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (деяти) человек.	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% *
			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 избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».	<p>Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»*:</p> <p>1. X</p> <p>2. X</p> <p>3. X</p> <p>4. X</p> <p>5. X</p> <p>6. X</p> <p>7. X</p> <p>8. X</p>	Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:
			<p>1. X - 174 317</p> <p>2. X - 174 312</p> <p>3. X - 174 312</p> <p>4. X - 174 312</p> <p>5. X - 303 140</p> <p>6. X - 294 878</p> <p>7. X - 174 312</p> <p>8. X - 174 312</p> <p>9. X - 174 312</p>

		9. X * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 11.04.2023 (протокол № 20).	Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 837
8.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» *: 1. X 2. X 3. X * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 11.04.2023 (протокол № 20).	По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% * 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 По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% * 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 По кандидатуре X Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% * 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
9.	Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».	Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчетности за 6 месяцев 2023 года аудиторскую фирму Юникон Акционерное общество (Юникон АО).	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 116/100% * 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

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

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

С.В. Пономаренко

Секретарь общего собрания акционеров

Е.М. Федотова