

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО), которое состоялось 28 августа 2020 года:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.
2. Избрать в Совет директоров Банка:
  - Денисову Ольгу Николаевну;
  - Волкова Михаила Владимировича;
  - Ганишина Виктора Алексеевича;
  - Ганишина Романа Викторовича;
  - Ларионова Николая Михайловича;
  - Мазаева Владимира Александровича;
  - Маслову Наталью Владимировну;
  - Дощечкина Андрея Геннадьевича.
3. Утвердить изменения, вносимые в устав Банка.
4. Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
5. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
6. Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении и Председателе Правления Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня не подводились в связи с тем, что было принято решения по вопросу три повестки дня: «Утверждение изменений, вносимых в устав Банка», которыми предусмотрено отсутствие в Банке ревизионной комиссии.
8. Утвердить аудиторскую организацию Банка - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».
9. Распределить прибыль за 2019 год следующим образом:
  1. Направить полученную прибыль в сумме 226 642 488, 12 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.
  2. Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям – 10 485 000,00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именованным акциям Банка за 2019 год в размере 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.
  3. Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям – 4 500,00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именованным акциям Банка за 2019 год в размере 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.
  4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «15» сентября 2020 года.
- Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Отменить действие следующих документов, как утративших свою актуальность:
  - Положение об обыкновенных и привилегированных акциях Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятое на годовом общем собрании акционеров банка 19.03.1999 г;
  - Положение о счетной комиссии Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятое на годовом общем собрании акционеров банка 16.03.2002 г;
  - Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Прио-Внешторгбанка (ОАО), принятый на годовом общем собрании акционеров банка 29.03.2003 г.;
  - «Положение о Ревизионной комиссии Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)», принятое на годовом общем собрании акционеров банка 29.05.2015 г.