

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
Прио-Внешторгбанка (ПАО), которое состоялось 13 июня 2017 года:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка
2. В Совет директоров Банка избраны следующие лица:
 - Бугаева Ольга Николаевна;
 - Волков Михаил Владимирович;
 - Ганишин Виктор Алексеевич;
 - Ганишин Роман Викторович;
 - Ларионов Николай Михайлович;
 - Мазаев Владимир Александрович;
 - Маслова Наталья Владимировна;
 - Дощечкин Андрей Геннадьевич.
3. Членами Ревизионной комиссии Банка избраны следующие лица:
 - Черкашина Татьяна Арсентьевна;
 - Коробко Вера Ивановна;
 - Димакова Валентина Степановна.
4. Утвердить аудиторскую организацию Банка - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».
5. Распределить прибыль за 2016 год следующим образом:
Направить полученную прибыль в сумме 107 707 577,96 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.
Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов 31 118 850 руб., в том числе по обыкновенным бездокументарным именованным акциям – 31 105 500 руб., по привилегированным бездокументарным именованным акциям – 13 350 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именованным и привилегированным бездокументарным именованным акциям Банка за 2016 год. По обыкновенным бездокументарным именованным акциям Банка выплатить 89 процентов от номинальной стоимости или 89 копеек на одну акцию, по привилегированным бездокументарным именованным акциям Банка выплатить 89 процентов от номинальной стоимости или 89 копеек на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «26» июня 2017 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».
6. Утвердить изменения в устав Прио-Внешторгбанка (ПАО) следующего содержания:
Исключить абзац 2 пункта 2.5 главы 2. Филиалы и представительства Банка следующего содержания: «Банк имеет следующие филиалы:
 1. Московский филиал Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Гусятников переулок, д. 13/3, стр. 1».