

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
Прио-Внешторгбанка (ПАО), которое состоялось 29 мая 2018 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 2017 год следующим образом:
Направить полученную прибыль в сумме 53 129 544,08 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.
Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям – 35 998 500 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именованным акциям Банка за 2017 год в размере 103 процента от номинальной стоимости или 1 рубль 03 копейки на одну акцию.
Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям – 15 450 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именованным акциям Банка за 2017 год в размере 103 процента от номинальной стоимости или 1 рубль 03 копейки на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «14» июня 2018 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»