

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
Прио-Внешторгбанка (ПАО), которое состоялось 14 июня 2019 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:
 - Денисова 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;
 - Владыко Елена Кимовна;
 - Димакова Валентина Степановна.
4. Утвердить аудиторскую организацию Банка - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».
5. Распределить прибыль за 2018 год следующим образом:
Направить полученную прибыль в сумме 184 977 370,88 руб. на увеличение собственных средств (капитала) банка.

Из капитализированной прибыли направить на выплату дивидендов 52 447 500,00 руб., в том числе по обыкновенным акциям – 52 425 000,00 руб., по привилегированным акциям – 22 500,00 руб.

Совет директоров считает целесообразным выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именованным и привилегированным бездокументарным именованным акциям Банка за 2018 год. По обыкновенным бездокументарным акциям Банка выплатить 150 процентов от номинальной стоимости или 1 рубль 50 копеек на одну акцию, по привилегированным бездокументарным акциям Банка выплатить 150 процентов от номинальной стоимости или 1 рубль 50 копеек на одну акцию.

Совет директоров предлагает установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «02» июля 2019 года.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Утвердить изменения, вносимые в устав Банка.
7. Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях акционеров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».
8. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)».