

**Выписка из протокола № 2  
заседания Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)  
от 27 апреля 2021 года**

г. Рязань

11-00

Присутствовали:

члены Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО) (далее Банка): Денисова О.Н., Волков М.В., Ганишин В.А., Ганишин Р.В., Ларионов Н.М., Мазаев В.А., Маслова Н.В., Дощечкин А.Г.

Таким образом, на заседании Совета директоров Банка присутствовали все члены Совета директоров Банка, и Совет директоров Банка правомочен принимать все решения, отнесенные к его компетенции.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я:**

...

5. Предложение вопросов для рассмотрения общим собранием акционеров Банка.

...

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Банка Ганишин В.А., он предложил вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Банка следующие вопросы:

- Предложение по распределению прибыли за 2020 год:

Сумма полученной за 2020 год прибыли с учетом налогообложения составила 46 862 462,80 рублей.

Распределить прибыль следующим образом:

1. Направить полученную прибыль в сумме 46 862 462, 80 руб. на счёт нераспределенной прибыли банка.
2. Из нераспределенной прибыли направить на выплату дивидендов 10 489 500,00 руб., в том числе по обыкновенным акциям – 10 485 000,00 руб., по привилегированным акциям – 4 500,00 руб.

Считать целесообразным выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным и привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2020 год. По обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию, по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.

На голосование поставлен вопрос: «Предложить на утверждение годового общего собрания акционеров Банка распределение прибыли. Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным и привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2020 год. По обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию, по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию».

По результатам голосования решение принято единогласно.

...

По результатам голосования по вопросам повестки дня **приняты следующие решения:**

...

5. Предложить на утверждение годового общего собрания акционеров Банка распределение прибыли.

Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным и привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2020 год. По обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию, по

привилегированным бездокументарным именным акциям Банка выплатить 30 процентов от номинальной стоимости или 0 рублей 30 копеек на одну акцию.

...

Дата составления протокола «28» апреля 2021 года.

Председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)

В.А. Ганишин

Секретарь Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)

А.А. Язев

Выписка верна.  
Председатель Правления

Р.В. Ганишин

