

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: «о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента»

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ «Приморье»
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.	2536020789
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	03001-B
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений	http://www.primbank.ru
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:	26 апреля 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:	Протокол №173 от 26 апреля 2005 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	<p>Совет Директоров ОАО АКБ «Приморье» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка и назначил дату проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2005 года со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О порядке ведения Общего собрания акционеров. 2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2004 году. 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2004 год. 4. О распределении прибыли Банка за 2004 год. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка. 6. Об определении количественного состава Совета директоров. 7. Избрание Совета директоров Банка. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии. 9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. 10. Об утверждении Аудитора Банка. 11. Об утверждении Положения «О выплатах членам совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества) вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей».

Дата, на которую по данным реестра акционеров ОАО АКБ «Приморье» составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2005 года.

Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»
26.04.2005 г.

С.А. Богдан