

Сообщение о существенном факте:
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье»
и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «Приморье»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1.4. ОГРН эмитента	1022500000566
1.5. ИНН эмитента	2536020789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	3001
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров Банка: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров Банка: 30 июня 2014 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров Банка: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров Банка: 11 ч 00 мин (местного времени).</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров Банка: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 233.133 (двести тридцать три тысячи сто тридцать три) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О порядке ведения общего собрания акционеров. 2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2013 году. 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год. 4. О распределении прибыли Банка за 2013 год. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка. 6. Об определении количественного состава Совета директоров. 7. Об избрании Совета директоров Банка. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии. 9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. 10. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». 11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». 12. Об утверждении Аудитора Банка. <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Банка по указанным вопросам:</p> <p>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> • отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; выступления в прениях – до 5 минут; • по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут; • голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; • по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению 	

Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;

- голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
 - отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; выступления в прениях – до 5 минут;
 - по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
 - голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;
 - по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
 - голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2013 году.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2013 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2013 год.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2013 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2013 году в сумме 482.752.691 рубль 47 копеек.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2013 году из расчета 160 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голосов; «Против» - 28.659 голосов; «Воздержался» - 37.743 голосов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством денежными средствами.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2013 году прибыль в сумме 482.752.691 рубль 47 коп. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 40.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 442.752.691 рубль 47 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голос; «Против» - 66.402 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2013 году в сумме 482.752.691 рубль 47 коп.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2013 году из расчета 160 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим

законодательством денежными средствами.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2013 году прибыль в сумме 482.752.691 рубль 47 коп. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 40.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 442.752.691 рубль 47 коп. оставить в распоряжении Банка.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение пропорционально отработанному времени с момента избрания до момента выбора нового состава Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году в общей сумме 97.020 долларов США.

Итоги голосования: «За» - 97.712 голосов; «Против» - 135.421 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

Итоги голосования: «За» - 97.712 голосов; «Против» - 135.421 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Вознаграждение Совету директоров пропорционально отработанному времени с момента избрания до момента выбора нового Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году не выплачивать.

2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году не выплачивать.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования - количество голосов поданных за кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко С.В.	233.292	0	0
2.	Богдан С.А.	233.294	0	0
3.	Вотинцева Л.И.	233.292	0	0
4.	Ижокина М.А.	232.701	0	0
5.	Белкин В.Г.	232.292	0	0
6.	Передрий С.А.	233.947		
7.	Овчарук С.А.	232.113		

2.8.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Пономаренко Савелий Валентинович;
2. Богдан Сергей Анатольевич;
3. Вотинцева Людмила Ивановна;
4. Ижокина Маргарита Александровна;
5. Белкин Виктор Григорьевич;
6. Передрий Сергей Андреевич;
7. Овчарук Светлана Анатольевна.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко А.А.	233.133	0	0
2.	Левкович И.В.	233.133	0	0
3.	Каликулина Е.А.	233.133	0	0

2.8.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

2.8.19. Утвердить изменения № 4 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

1. Подпункт 41 пункта 15.2.2. считать подпунктом 47.
2. Пункт 15.2.2. Устава дополнить подпунктами 41-46 следующего содержания:

«41) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

42) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

43) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

44) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

45) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

46) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком

обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной организации).»

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Утвердить изменения № 4 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

1. Подпункт 41 пункта 15.2.2. считать подпунктом 47.

2. Пункт 15.2.2. Устава дополнить подпунктами 41-46 следующего содержания:

«41) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

42) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

43) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;

44) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

45) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров Банка;

46) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной организации).»

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.8.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

В положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество)

1. Изложить Статью 2 Раздела 6 Положения в следующей редакции:

«6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 2

Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы.

2. Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы. Банк может осуществлять оплату счетов за оказанные услуги Председателю Совета директоров (членам Совета директоров) с последующим предоставлением соответствующих документов.

3. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.»

Итоги голосования: «За» - 195.390 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 37.743 голосов.

2.8.22. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество):

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

**В положение о Совете директоров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(открытое акционерное общество)**

1. Изложить Статью 2 Раздела 6 Положения в следующей редакции:

«6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 2

Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы.

2. Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы. Банк может осуществлять оплату счетов за оказанные услуги Председателю Совета директоров (членам Совета директоров) с последующим предоставлением соответствующих документов.

3. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.»

2.8.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

Итоги голосования: «За» - 233.133 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.24. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 1 июля 2014 года, протокол № 41.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «01» июля 20 14 г.

М.П.