

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров ОАО АКБ «Приморье»

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?emId=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 октября 2015 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье».3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».3. Об определении количественного состава Совета директоров.4. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 2 голоса.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 3 августа 2015 года.2. Поручить и. о. Председателя Правления Банка Мараковой Н.В. подготовить вышеуказанный список.3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном	

общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 августа 2015 года заказными письмами с уведомлением.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров (по мере поступления);
 - проект решений по всем вопросам повестки дня.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 3 августа 2015 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 человек.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

«Против» - 2 голоса.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Динамо-Фиш» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рускор» по договору кредитной линии с лимитом выдачи № 15395 от 07.05.2015г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
2. Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Паллада-Итуруп» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рускор» по договору кредитной линии с лимитом выдачи № 15395 от 07.05.2015г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов.

«Против» - 1 голос.

Член Совета директоров Дарькин С.М. не принимал участия в голосовании.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2015 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать выдвижение в состав Правления ОАО АКБ «Приморье» Ковтанюк Ангелину Анатольевну – главного бухгалтера ОАО АКБ «Приморье».
2. Поручить и. о. Председателя Правления Маракowej Н.В. подписать ходатайство в Дальневосточное главное управление ЦБ РФ о согласовании указанной кандидатуры на должность члена Правления Банка.
3. После получения положительного заключения о согласовании данной кандидатуры назначить Ковтанюк Ангелину Анатольевну членом Правления ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения об оценке и контроле рыночного риска в ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Пономаренко С.В., исполнение поручения на продажу иностранной валюты от 24.07.2015 г., принятого от ЗАО «Дальинвестгрупп», на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса.

«Против» - 2 голоса.

Председатель Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 октября 2015 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.

2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье».

3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».

3. Об определении количественного состава Совета директоров.

4. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 3 августа 2015 года.

2. Поручить и. о. Председателя Правления Банка Мараковой Н.В. подготовить вышеуказанный список.

3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 августа 2015 года заказными письмами с уведомлением.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров (по мере поступления);
- проект решений по всем вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 3 августа 2015 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 человек.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:

1. Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Динамо-Фиш» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рускор» по договору кредитной линии с лимитом выдачи № 15395 от 07.05.2015г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
2. Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Паллада-Итуруп» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рускор» по договору кредитной линии с лимитом выдачи № 15395 от 07.05.2015г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в июле 2015 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:

1. Согласовать выдвижение в состав Правления ОАО АКБ «Приморье» Ковтанюк Ангелину Анатольевну – главного бухгалтера ОАО АКБ «Приморье».

2. Поручить и. о. Председателя Правления Мараковой Н.В. подписать ходатайство в Дальневосточное главное управление ЦБ РФ о согласовании указанной кандидатуры на должность члена Правления Банка.

3. После получения положительного заключения о согласовании данной кандидатуры назначить Ковтанюк Ангелину Анатольевну членом Правления ОАО АКБ «Приморье».

Доля участия Ковтанюк Ангелины Анатольевны в уставном капитале Банка – 0 %.

Доля принадлежащих Ковтанюк Ангелине Анатольевне обыкновенных акций Банка – 0%.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:

Утвердить новую редакцию «Положения об оценке и контроле рыночного риска в ОАО АКБ «Приморье».

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

Предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Пономаренко С.В., исполнение поручения на продажу иностранной валюты от 24.07.2015 г., принятого от ЗАО «Дальинвестгрупп», на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015, протокол № 422.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления
ОАО АКБ «Приморье»

Н.В. Маракова

3.2. Дата «24» июля 20 15 г.

М. П.

