

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» 5 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «Против» – 1 голос. «Воздержался» – 1 голос.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 250.000.000 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Итоги голосования: «ЗА» - 1 голос. «Против» – 3 голоса. «Воздержался» – 1 голос. <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Для принятия решения по данному вопросу отсутствует кворум, необходимый для принятия решения. Вопрос снят с голосования.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить кандидатуру Багаева Андрея Владимировича на должность Председателя Правления Банка.2. Поручить Председателю Совета директоров Богдану С.А. подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Багаева А.В. на должность Председателя Правления Банка.3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Багаева А.В. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Багаева А.В. на должность Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. «Воздержался» – 1 голос. <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Признать нецелесообразным сотрудничество с хоккейным клубом «Адмирал» на предложенных условиях. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса. Член Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании по данному вопросу.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в г. Находка на ул. Спортивной. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Списать безнадежную к взысканию задолженность в указанном размере за счёт сформированного</p>	

резерва на возможные потери.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Стратегию акционерного коммерческого банка «Приморье» (ОАО) на 2016-2020 годы.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать.

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

Вопрос снят с голосования.

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

1. Утвердить кандидатуру Багаева Андрея Владимировича на должность Председателя Правления Банка.
2. Поручить Председателю Совета директоров Богдану С.А. подписать и направить ходатайство в Дальневосточное главное управление Банка России о согласовании кандидатуры Багаева А.В. на должность Председателя Правления Банка.
3. После получения положительного заключения Дальневосточного главного управления Банка России о согласовании кандидатуры Багаева А.В. на должность Председателя Правления Банка назначить г-на Багаева А.В. на должность Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье».

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

Признать нецелесообразным сотрудничество с хоккейным клубом «Адмирал» на предложенных условиях.

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

Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в г. Находка на ул. Спортивной.

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

Списать безнадежную к взысканию задолженность в указанном размере за счёт сформированного резерва на возможные потери.

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

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

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

Утвердить Стратегию акционерного коммерческого банка «Приморье» (ОАО) на 2016-2020 годы.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2015, протокол № 420.

3. Подпись

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

Н.В. Маракова

3.2. Дата «19» июня 20 15 г.

М.П.