

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

|  |  |
|--|--|
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы                           | 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, присваиваемый регистрирующим органом  | 03001-B  |
| 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                            | <a href="http://www.primbank.ru">http://www.primbank.ru</a>  |
| 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | Газета «Владивосток», «Приложение к Вестнику ФСФР»   |
| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)   | 1003001B09062005   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное).   | Годовое общее собрание акционеров  |
| 2.2. Форма проведения общего собрания.   | Собрание (совместное присутствие)  |
| 2.3 Дата и место проведения общего собрания.   | 7 июня 2005 года, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, кабинет 610  |
| 2.4 Кворум общего собрания   | Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка – 26 100 (Двадцать шесть тысяч сто) штук.<br>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 22.732 (двадцать две тысячи семьсот тридцать два) голоса, что составило 87,0958%.<br>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.  |
| 2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  | <u>По первому вопросу:</u><br>Вопрос, поставленный на голосование:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Линецкого Александра Иосифовича.</li> <li>2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;</li> <li>• голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;</li> <li>• голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.</li> </ul> </li> </ol> |

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об  
итогах деятельности Банка в 2004 году.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов- 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской  
отчетности Банка за 2004 год.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

О распределении прибыли за 2004г.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О выплате вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в  
2004г. членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов - 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение количественного состава Совета директоров

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидата:

1. Маляренко А.В. - 22.732 голосов – 100%;
2. Линецкий А.И. - 22.732 голосов – 100%;
3. Сулейманов В.З. - 22.732 голосов – 100%;
4. Лысак Г.И. - 22.732 голосов – 100%;
5. Павлов Д.Ю. - 22.732 голосов – 100%;
6. Кирсанов О.В. - 22.732 голосов – 100%;
7. Масловский В.К. - 22.732 голосов – 100%;

«Против всех кандидатов» – 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

- Пивоев И.В. - 22.732 голосов – 100%;
- Севрук Н.В. - 22.732 голосов – 100%;
- Тюрькова Н.А. - 22.732 голосов – 100%.

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Аудитора Банка.

1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским  
стандартам на 2005 год аудиторскую фирму общество с ограниченной  
ответственностью «Росэкспертиза».

2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным  
стандартам отчетности на 2005 год аудиторскую фирму Mooges  
Rowland LLP.

Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов -100%; «Против» - 0 голосов;

|  |   |
|--|---|
|  | <p>«Воздержался» - 0 голосов.<br/> <u>По одиннадцатому вопросу:</u><br/>         Вопрос, поставленный на голосование:<br/>         Об утверждении Положения «О выплатах членам Совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей».<br/>         Итоги голосования: «За» - 22.732 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>   |
| <p>2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> | <p><u>По первому вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Линецкого Александра Иосифовича.</li> <li>2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;</li> <li>• голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;</li> <li>• голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.</li> </ul> </li> </ol> <p><u>По второму вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <p>Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2004 году.</p> <p><u>По третьему вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <p>Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2004 год.</p> <p><u>По четвертому вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2004 году - 109.070.172,25 рублей.</li> <li>2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка за 2004 год не выплачивать.</li> <li>3. Направить нераспределенную прибыль за 2004 год в следующие фонды:<br/>         фонд накопления - 102.070.172,25 рублей;<br/>         фонд потребления - 7.000.000 рублей</li> </ol> <p><u>По пятому вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2004 году в следующем размере:<br/>         Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США;<br/>         Заместитель Председателя – 23.000 долларов США;<br/>         Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США.</li> <li>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.</li> <li>3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2004 году не выплачивать.</li> </ol> <p><u>По шестому вопросу</u> повестки дня общее собрание акционеров</p> |

приняло решение:  
 Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
 Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Линецкий Александр Иосифович;
2. Лысак Геннадий Иванович;
3. Маляренко Александр Валерьевич;
4. Павлов Денис Юрьевич;
5. Сулейманов Валентин Зуфарович;
6. Кирсанов Олег Витальевич;
7. Масловский Владимир Константинович;

По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
 Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
 Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пивоев Илья Вячеславович;
2. Севрук Наталья Владимировна;
3. Тюркова Наталья Анатольевна.

По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским стандартам на 2005 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным стандартам отчетности на 2005 год аудиторскую фирму Mooges Rowland LLP.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
 Утвердить Положение «О выплатах членам Совета директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_

подпись

С. А. Богдан

3.2. Дата «09» июня 2005 г.

М. П.