

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО 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 эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени).</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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 эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения общего собрания акционеров.2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2015 году.3. Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.5. О распределении прибыли прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли.6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.7. Об определении количественного состава Совета директоров банка.8. Об избрании членов Совета директоров Банка.9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии банка.10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.11. Об утверждении аудиторской организации Банка.12. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка. <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента 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. <p>Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров 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 2015 году.

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

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2015 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.

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

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2015 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

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

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

1.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет 150.000.000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Итоги голосования: «За» - 82.027 голосов; «Против» - 135.421 голос; «Воздержался» - 15.685 голосов.

2. Выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет из расчёта 600 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 82.027 голосов; «Против» - 135.421 голос; «Воздержался» - 15.685 голосов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2016 года.

Итоги голосования: «За» - 82.027 голосов; «Против» - 135.421 голос; «Воздержался» - 15.685 голосов.

4. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «За» - 82.027 голосов; «Против» - 135.421 голос; «Воздержался» - 15.685 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Решение не принято.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2015 году не выплачивать.

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

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2015 году не выплачивать.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров банка - 9 (девять) человек.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров банка – 8 (восемь) человек.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Определить количественный состав Совета директоров банка – 9 (девять) человек.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Банка:

Итоги голосования - количество голосов поданных за кандидата:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов поданных за кандидата		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дарькин Сергей Михайлович	214.369	81.747	0
2.	Пономаренко Савелий Валентинович	214.364	81.747	0
3.	Ижокина Маргарита Александровна	257.940	81.747	0
4.	Передрий Сергей Андреевич	214.387	81.747	0
5.	Норин Андрей Викторович	214.364	81.747	0
6.	Кожаев Денис Александрович	214.364	81.747	0
7.	Багаев Андрей Владимирович	214.367	81.747	0
8.	Овчарук Светлана Анатольевна	257.931	81.747	0
9.	Белкин Виктор Григорьевич	214.364	81.747	0

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Дарькин Сергей Михайлович;
2. Пономаренко Савелий Валентинович;
3. Ижокина Маргарита Александровна;
4. Передрий Сергей Андреевич;
5. Норин Андрей Викторович;
6. Кожаев Денис Александрович;
7. Багаев Андрей Владимирович;
8. Овчарук Светлана Анатольевна;
9. Белкин Виктор Григорьевич.

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

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

2.8.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна;

3. Левкович Ирина Викторовна.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов поданных за кандидата		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко Анастасия Александровна	223.957	0	9.083
2.	Хорошайлова Светлана Сергеевна	223.957	0	9.083
3.	Левкович Ирина Викторовна	223.957	0	9.083

2.8.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Хорошайлова Светлана Сергеевна;
3. Левкович Ирина Викторовна.

2.8.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве аудиторской организации Банка по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год по российским и международным стандартам аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

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

2.8.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Утвердить в качестве аудиторской организации Банка по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год по российским и международным стандартам аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

2.8.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключённые Банком с Публичным акционерным обществом «Тихоокеанская инвестиционная группа» и Публичным акционерным обществом «Фонд ТИГР» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера банка и членов Совета директоров Банка:

- 1) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 17.12.2015 на указанных условиях;
- 2) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 18.12.2015 на указанных условиях;
- 3) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 21.12.2015 на указанных условиях;
- 4) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 31.12.2015 на указанных условиях;
- 5) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 13.01.2016 на указанных условиях;
- 6) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 15.01.2016 на указанных условиях;
- 7) продажа иностранной валюты ПАО «Фонд ТИГР» 15.01.2016 на указанных условиях;
- 8) заключение 29.01.2016 Банком с ПАО «ТИГР» депозитного договора (в рублях) на указанных условиях;
- 9) заключение 29.01.2016 Банком с ПАО «ТИГР» депозитного договора (в долларах США) на указанных условиях;
- 10) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 18.02.2016 на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «За» - 88.536 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

2.8.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Одобрить заключённые Банком с Публичным акционерным обществом «Тихоокеанская инвестиционная группа» и Публичным акционерным обществом «Фонд ТИГР» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера банка и членов Совета директоров Банка:

- 1) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 17.12.2015 на указанных условиях;
- 2) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 18.12.2015 на указанных условиях;
- 3) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 21.12.2015 на указанных условиях;
- 4) покупка иностранной валюты ПАО «ТИГР» 31.12.2015 на указанных условиях;
- 5) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 13.01.2016 на указанных условиях;
- 6) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 15.01.2016 на указанных условиях;
- 7) продажа иностранной валюты ПАО «Фонд ТИГР» 15.01.2016 на указанных условиях;
- 8) заключение 29.01.2016 Банком с ПАО «ТИГР» депозитного договора (в рублях) на указанных условиях;
- 9) заключение 29.01.2016 Банком с ПАО «ТИГР» депозитного договора (в долларах США) на указанных условиях;

10) продажа иностранной валюты ПАО «ТИГР» 18.02.2016 на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **29 июня 2016 года, протокол № 46.**

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

_____ А.В. Багаев

3.2. Дата «29 » июня 2016 г.

М.П.