

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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	03001-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.primbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2008 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 215 от 22.05.2008 г.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2007 год. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год. 3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2008 года, время и место проведения собрания – 16 ч. местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 ч. 30 мин. местного времени. 4. Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву А.В. 5. Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. О порядке ведения Общего собрания акционеров. 2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2007 году. 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2007 год. 4. О распределении прибыли Банка за 2007 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. Об утверждении Аудитора Банка. 7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 22 мая 2008 года. 8. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении.

9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2007 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня;

10. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 22 мая 2008 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2007 году из расчета 1.040 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2007 году прибыль в сумме 390.066.800 рублей 89 коп. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 260.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 130.066.800 рублей 89 коп., а также нераспределенную прибыль за 2006 год в сумме 8.364.400 руб. 77 коп. оставить в распоряжении Банка.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2008 года и не позднее 10 сентября 2008 года денежными средствами способом, указанным акционером.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2007 году в следующем размере:

Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США;

Заместитель Председателя – 23.000 долларов США;

Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2007 году.

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек.

14. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек.

15. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

И.О. Фамилия
С.А. Богдан

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 08 г.

М.П.