

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:**

«О проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ Приморье» и его повестке дня»

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	<a href="http://www.primbank.ru">http://www.primbank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2012.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 24.05.2012 г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.</li> <li>2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье», установлении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.</li> <li>3. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).</li> <li>6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Банка за 2011 год, в том числе по выплатам дивидендов по акциям ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2011 году.</li> <li>8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функций в 2011 году.</li> <li>9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу ревизионной комиссии ОАО АКБ «Приморье».</li> </ol>

11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской компании ОАО АКБ «Приморье».
12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Приморье».
13. Об обсуждении письма Главного управления ЦБ РФ по Приморскому краю.
14. Об утверждении сметы расходов по вводу в эксплуатацию здания банка по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 131-б (2-5 этаж, цокольный этаж).
15. Отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов в мае 2012 года.
16. Об утверждении Положения о дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Авангарде.
17. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества в г. Уссурийске на улице Ушакова, д. 20.
18. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества в г. Владивостоке на улице Светланской д. 11.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Правления банка.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28.05.2012 г.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка.

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов со 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 2012 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Категории, (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ "Приморье"

С.А. Богдан

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата " 25 " \_\_\_\_\_ мая 20 12 г.

М.П.