

Сообщение о существенном факте:
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье»
и о принятых им решениях

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?emld=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров Банка: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров Банка: 28 июня 2013 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров Банка: 11 ч местного времени.</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров Банка: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 218 308 (двести восемнадцать тысяч триста восемь) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения общего собрания акционеров.2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2012 году.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год.4. О распределении прибыли Банка за 2012 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. <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Банка 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 мин.; 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.	

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Содержание решения, принятого Советом директоров 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 мин.; 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 для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2012 году.

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2012 году.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2012 год.

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2012 год.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2012 году в сумме 382.468.256 рублей 17 копеек (триста восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 17 копеек.

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2012 году из расчета 60 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 151.905 голосов; «Против» - 66.403 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2013 года и не позднее 29 августа 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 151.906 голосов; «Против» - 9.083 голосов; «Воздержался» - 57.319 голосов.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2012 году прибыль в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов – 15.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 367.468.256 рублей 17 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 151.905 голосов; «Против» - 66.403 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2012 году в сумме 382.468.256 рублей 17 копеек (триста восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 17 копеек.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2012 году из расчета 60 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2013 года и не позднее 29 августа 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2012 году прибыль в следующем

порядке:

- направить на выплату дивидендов – 15.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 367.468.256 рублей 17 коп. оставить в распоряжении Банка.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2012 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.

Итоги голосования: «За» - 180.565 голосов; «Против» - 9.083 голосов; «Воздержался» - 28.660 голосов.

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.

Итоги голосования: «За» - 180.565 голосов; «Против» - 9.083 голосов; «Воздержался» - 28.660 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2012 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 189.648 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28.660 голосов.

2.8.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2012 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.

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.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2012 году не выплачивать.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования - количество голосов поданных за кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко С.В.	177.141	0	0
2.	Квинт В.Л.	177.098	0	0
3.	Ижокина М.А.	293.561	0	0
4.	Масловский В. К.	177.098	0	0
5.	Белкин В.Г.	177.098	0	0

6.	Передрий С.А.	177.101		
7.	Багаев А.В.	177.099		

2.8.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Пономаренко Савелий Валентинович;
2. Квинт Владимир Львович;
3. Масловский Владимир Константинович;
4. Ижокина Маргарита Александровна;
5. Белкин Виктор Григорьевич;
6. Передрий Сергей Андреевич;
7. Багаев Андрей Владимирович.

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

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

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко А.А.	218.308	0	0
2.	Левкович И.В.	218.308	0	0
3.	Каликулина Е.А.	218.308	0	0

2.8.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

2.8.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

Итоги голосования: «За» - 218.308 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 1 июля 2013 года, протокол № 38.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «01» июля 2013 г.

М.П.