

Сообщение о существенном факте
о проведении внеочередного 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?emId=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 декабря 2014 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 - 233133 (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 Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за счёт нераспределённой прибыли за 2013 год. 3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». <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"> • по всем вопросам повестки дня – до 10 минут; • голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня. <p>Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.2. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:</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"> • по всем вопросам повестки дня – до 10 минут; • голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня. <p>2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли банка из расчета 880 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. <p>Итоги голосования: «За» - 66.402 голоса; «Против» - 151.046 голосов; «Воздержался» - 15.685</p> | |

ГОЛОСОВ.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 декабря 2014 года, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством денежными средствами.

Итоги голосования: «За» - 66.402 голоса; «Против» - 151.046 голосов; «Воздержался» - 15.685 голосов.

2.8.4. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

Решение не принято.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

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

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

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

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

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

2.8.6. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 5 декабря 2014 года, протокол № 43.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «05» декабря 2014 г.

М.П.