

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789</a> <a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>

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"> <li>1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за счёт нераспределённой прибыли за 2013 год.</li> <li>3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».</li> </ol> <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><b>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• по всем вопросам повестки дня – до 10 минут;</li> <li>• голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p><b>2.8.2. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• по всем вопросам повестки дня – до 10 минут;</li> <li>• голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли банка из расчета 880 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.</li> </ol> <p><b>Итоги голосования: «За» - 66.402 голоса; «Против» - 151.046 голосов; «Воздержался» - 15.685</b></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.