

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров ОАО АКБ «Приморье»

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 5 декабря 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47;3. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени;4. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье»;5. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для голосования;6. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 27 октября 2014 года.2. Поручить Председателю Правления Кочубей И.А. подготовить вышеуказанный список.3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в сроки, установленные действующим законодательством РФ, заказными письмами с уведомлением. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. А) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 880 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. <p>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов; «Против» - 2 голоса.</p> <ol style="list-style-type: none">Б) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 1.440 рублей на одну акцию номинальной	

стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса;

«Против» - 5 голосов.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, и распределить указанную прибыль в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов – 220.000.000 рублей;

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«Против» - 2 голоса.

- направить на выплату дивидендов – 360.000.000 рублей;

Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса;

«Против» - 5 голосов.

3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплаты дивидендов осуществить в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 27 октября 2014 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 ч (перерыв с 13.00 до 14.00 ч).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Восток» соглашения о выдаче банковской гарантии на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов;

«Против» - 1 голос.

Заместитель Председателя Совета директоров Белкин В.Г. не принимал участия в голосовании.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;
2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 5 декабря 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47;
3. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени;
4. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье»;
5. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для голосования;
6. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 27 октября 2014 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка Кочубей И.А. подготовить вышеуказанный список.

3. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в

сроки, установленные действующим законодательством РФ, заказными письмами с уведомлением.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 880 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, и распределить указанную прибыль в следующем порядке:
- направить на выплату дивидендов – 220.000.000 рублей;
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплаты дивидендов осуществить в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами способом, указанным акционером.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
 - проекты решений по всем вопросам повестки дня.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 27 октября 2014 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 ч (перерыв с 13.00 до 14.00 ч).

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Предварительно одобрить заключение Банком с ООО «Восток» соглашения о выдаче банковской гарантии на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2014, протокол № 387.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «17» октября 20 14 г.

М.П.