

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» 6 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. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 августа 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47.2. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.3. 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 секретарю Совета директоров Багаеву А.В.4. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования. <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. Об увеличении уставного капитала акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) путем размещения дополнительных акций.3. Об утверждении бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров 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 21 июля 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>

2.2.4. 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 бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 г.г.
 - проект 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 21 июля 2014 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить цену размещения дополнительных акций в сумме 13.000 (тринадцать тысяч) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей.
2. Установить цену размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – 13.000 (тринадцать тысяч) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча рублей).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления банка Мараковой Н.В. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

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. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 августа 2014 года, время и место проведения собрания – 11 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
2. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.
3. 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 секретарю Совета директоров Багаеву А.В.
4. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня для голосования.

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. Об увеличении уставного капитала акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) путем размещения дополнительных акций.
3. Об утверждении бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы.
4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров 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 21 июля 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. 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 бизнес плана ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 г.г.
 - проект 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 21 июля 2014 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

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

1. Установить цену размещения дополнительных акций в сумме 13.000 (тринадцать тысяч) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей.
2. Установить цену размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций – 13.000 (тринадцать тысяч) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча рублей).

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:

Предварительно одобрить заключение банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления банка Мараковой Н.В. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2014, протокол № 379.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» _____ И.А. Кочубей

3.2. Дата «11» _____ июля 20 14 г. М.П.