

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 в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2536020789

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2013.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2013, протокол № 339.</p> <p>2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.4.1. Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО АКБ «Приморье».</p> <p>2.4.3. Включить в список для голосования по вопросу выборов Совета директоров на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Багаев Андрей Владимирович;2. Квинт Владимир Львович;3. Ижокина Маргарита Александровна;4. Белкин Виктор Григорьевич;5. Масловский Владимир Константинович;6. Передрий Сергей Андреевич;7. Пономаренко Савелий Валентинович. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка: Включить в список для голосования по вопросу выборов Совета директоров на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Багаев Андрей Владимирович;2. Квинт Владимир Львович;3. Ижокина Маргарита Александровна;4. Белкин Виктор Григорьевич;5. Масловский Владимир Константинович;6. Передрий Сергей Андреевич;

7. Пономаренко Савелий Валентинович.

2.4.5. Включить в список для голосования по вопросу выборов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Включить в список для голосования по вопросу выборов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:

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

2.4.7. Утвердить отчет о проведенной Службой внутреннего контроля работе, выполненных проверках за 1 квартал 2013 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить отчет о проведенной Службой внутреннего контроля работе, выполненных проверках за 1 квартал 2013 г.

2.4.9. Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

2.4.11. Утвердить ежеквартальный отчет контролера на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2013 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить ежеквартальный отчет контролера на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2013 года.

2.4.13. Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

2.4.15. Предварительно одобрить заключение Банком сделки по приобретению недвижимого имущества – земельного участка площадью 816 кв. м, расположенного по адресу ул. Светланская, 131, кадастровый номер 25:28:010017:8, выкупной стоимостью 2.951.038,42 руб.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Предварительно одобрить заключение Банком сделки по приобретению недвижимого имущества – земельного участка площадью 816 кв. м, расположенного по адресу ул. Светланская, 131, кадастровый номер 25:28:010017:8, выкупной стоимостью 2.951.038,42 руб.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «12» апреля 2013 г.

М.П.