

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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	03001-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.primbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.07.2008 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 219 от 28.07.2008 г.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 августа 2008 года, время и место проведения собрания – 17 часов местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 16 ч. 30 мин. местного времени. 2. 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. 3. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. О порядке ведения Общего собрания акционеров. 2. О распределении прибыли, полученной банком в первом полугодии 2008 года и выплате дивидендов. 5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 29 июля 2008 года. 6. Поручить Председателю Правления Банка Богдану С.А. подготовить вышеуказанный список. 7. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 30 июля 2008 года заказными письмами с уведомлением. 8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы банка в первом полугодии 2008 года из расчета 700 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. 9. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в первом полугодии 2008 года прибыль в сумме 175.210.000 рублей в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 175.000.000 рублей; - прибыль в сумме 210.000 рублей оставить в распоряжении Банка.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 20 августа 2008 года и не позднее 20 октября 2008 года денежными средствами способом, указанным акционером.

11. 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 решений по всем вопросам повестки дня.

12. 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 31 июля 2008 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.О. Фамилия
С.А. Богдан

3.2. Дата “ 28 ” июля 2008 г.

М.П.