

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?emld=2536020789 http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013, протокол № 342.</p> <p>2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 4 человека. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.4.1. Вопросы, поставленные на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2012 год.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2012 год. <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2012 год.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2012 год. <p>2.4.3. Вопросы, поставленные на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2013 года, время и место проведения собрания – 11 ч местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.2. Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву Андрею Владимировичу.3. Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания. <p>Итоги голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2013 года, время и место проведения собрания – 11 ч местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч 30 мин местного времени.2. Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву Андрею Владимировичу.3. Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания.

2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2012 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании Совета директоров Банка.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
10. Об утверждении Аудитора Банка.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2012 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании Совета директоров Банка.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
10. Об утверждении Аудитора Банка.

2.4.7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 7 июня 2013 года.

2. 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, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 7 июня 2013 года.

2. 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, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении.

2.4.9. Вопросы, поставленные на голосование:

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

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2012 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 10 июня 2013 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.10. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

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

- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность Банка;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2012 год;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 10 июня 2013 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

2.4.11. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2012 году из расчета 60 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2012 году прибыль в сумме в сумме 382.468.256 рублей 17 копеек в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 15.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 367.468.256 рублей 17 коп. оставить в распоряжении Банка.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2013 года и не позднее 29 августа 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.12. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2012 году из расчета 60 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2012 году прибыль в сумме в сумме 382.468.256 рублей 17 копеек в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 15.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 367.468.256 рублей 17 коп. оставить в распоряжении Банка.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2013 года и не позднее 29 августа 2013 года денежными средствами способом, указанным акционером.

2.4.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2012 году в следующем размере:

Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США;

Заместитель Председателя – 23.000 долларов США;

Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.14. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2012 году в следующем размере:

Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США;

Заместитель Председателя – 23.000 долларов США;

Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США.

2.4.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2012 году.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.16. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2012 году.

2.4.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.18. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек.

2.4.19. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.20. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек.

2.4.21. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.22. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

2.4.23. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.4.24. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата «07» _____ июня 20 13 г.

М.П.