

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:  
«О проведении общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье» и принятых им  
решениях.»**

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-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.primbank.ru">http://www.primbank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания – годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2012 года, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка – 250.000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 248.562 (двести сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят две) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выборах Председателя годового общего собрания акционеров и порядке ведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.</li> <li>3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.</li> <li>4. О распределении прибыли Банка за 2011 год.</li> <li>5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>6. Об определении количественного состава Совета директоров.</li> <li>7. Об избрании Совета директоров Банка.</li> <li>8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.</li> <li>9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>10. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>12. Об утверждении Аудитора Банка.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Пономаренко Савелия Валентиновича.</li> <li>2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отчет исполнительного органа Банка – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;</li> <li>• голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;</li> </ul> </li> </ol>

- голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2011 году.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2011 году в сумме 870.350.945 (восемьсот семьдесят миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей 11 копеек.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2011 году из расчета 1.600 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов со 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 2012 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2011 году прибыль в следующем порядке:

направить на выплату дивидендов – 400.000.000 рублей;

прибыль в сумме 470.350.945 рублей 11 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2011 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» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования - количество голосов поданных за кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко С.В.	209.947	0	0
2.	Квинт В.Л.	209.947	0	0
3.	Ижокина М.А.	244.702	0	0
4.	Масловский В. К.	209.947	0	0
5.	Белкин В.Г.	209.947	0	0
6.	Передрий С.А.	209.947		
7.	Багаев А.В.	209.956		

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Ковтанюк Ангелина Анатольевна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко А.А.	239.479	0	9.083
2.	Ковтанюк А.А.	239.479	0	9.083
3.	Каликулина Е.А.	239.479	0	9.083

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения № 3 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

Подпункт 4 пункта 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».

Подпункт 9 пункта 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Банк России ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье» и замене лицензии на осуществление банковских операций.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

#### **«ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

**В Положении о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).**

1. Раздел 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» после Статьи 2 «Задачи деятельности Совета директоров» дополнить статьей 3 следующего содержания:

*Статья 3 Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком.*

1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя банком.

2. Контроль осуществляются посредством:
  - регулярного контроля и оценки состояния ликвидности банка, репутационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного рисков;
  - утверждения финансового плана банка, плановых данных об активах и пассивах, сметы АХР. В указанных отчетах устанавливаются основные параметры финансовой деятельности банка на год в разрезе полугодий;
  - заслушивания отчетов Правления банка по итогам работы за полугодие (год).

3. При получении информации от руководителя службы внутреннего контроля о том, что по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители банка, ответственные за данное направление деятельности банка.

4. Руководство банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со службой внутреннего контроля.

5. Руководитель службы внутреннего контроля докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденных Советом директоров.

2. Статью 3 «Компетенция Совета директоров» считать статьей 4.»

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

Итоги голосования: «За» - 248.562 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Пономаренко Савелия Валентиновича.
2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - отчет исполнительного органа Банка – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;
  - голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;
  - по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
  - голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

По второму вопросу:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2011 году.

По третьему вопросу:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год.

По четвертому вопросу:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2011 году в сумме 870.350.945 (восемьсот семьдесят миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот сорок пять) рублей 11 копеек.
2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2011 году из расчета 1.600 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов со 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 2012 года денежными средствами способом, указанным акционером.
4. Распределить полученную по итогам работы в 2011 году прибыль в следующем порядке:
  - направить на выплату дивидендов – 400.000.000 рублей;
  - прибыль в сумме 470.350.945 рублей 11 коп. оставить в распоряжении Банка.

По пятому вопросу:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2011 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. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 году не выплачивать.

По шестому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

По седьмому вопросу:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Пономаренко Савелий Валентинович;
2. Квинт Владимир Львович;
3. Масловский Владимир Константинович;
4. Ижокина Маргарита Александровна;
5. Белкин Виктор Григорьевич;
6. Передрий Сергей Андреевич;
7. Багаев Андрей Владимирович.

По восьмому вопросу:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

По девятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Ковтанюк Ангелина Анатольевна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

По десятому вопросу:

1. Утвердить изменения № 3 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

1. Подпункт 4 пункта 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».

2. Подпункт 9 пункта 4.1 Устава изложить в следующей редакции:

«9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка и направить в Банк России ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье» и замене лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

#### **«ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

**В Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).**

1. Раздел 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» после Статьи 2 «Задачи деятельности Совета директоров» дополнить статьей 3 следующего содержания:

#### **Статья 3**

*Порядок осуществления Советом директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком.*

1. Совет директоров осуществляет контроль за рисками, принимаемыми на себя банком.

2. Контроль осуществляются посредством:

- регулярного контроля и оценки состояния ликвидности банка, репутационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного рисков;
- утверждения финансового плана банка, плановых данных об активах и пассивах, сметы АХР. В указанных отчетах устанавливаются основные параметры финансовой деятельности банка на год в разрезе полугодий;
- заслушивания отчетов Правления банка по итогам работы за полугодие (год).

3. При получении информации от руководителя службы внутреннего контроля о том, что по его мнению, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для банка, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, Председатель Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров) назначает внеочередное заседание Совета директоров, на котором заслушиваются руководители банка, ответственные за данное направление деятельности банка.

4. Руководство банка представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров план мероприятий по устранению ситуации повышенного риска, согласованный со службой внутреннего контроля.

5. Руководитель службы внутреннего контроля докладывает Совету директоров о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденных Советом директоров.

2. Статью 3 «Компетенция Совета директоров» считать статьей 4.»

По двенадцатому вопросу:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АКБ "Приморье"

3.2. Дата " 04 " июля 20 12 г.

(подпись)

М.П.

С.А. Богдан