

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» 7 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. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2013 год.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2013 год. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный 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 – 30 июня 2014 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>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2013 году.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год.4. О распределении прибыли Банка за 2013 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. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».12. Об утверждении Аудитора Банка. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 7 июня 2014 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.

2.2.5. Вопрос, поставленный 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 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2013 год;
- проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
- проект изменений в Положение о Совете директоров;
- 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 2014 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.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Отложить принятие решения по данному вопросу повестки дня до следующего заседания Совета директоров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2013 году.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Совету директоров пропорционально отработанному времени с момента избрания до момента выбора нового состава Совета директоров в общей сумме 97.020 долларов США
Выплаты осуществить в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа с удержанием соответствующих налогов согласно действующему законодательству РФ.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. 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.

2.2.11. 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.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов по реконструкции дополнительного офиса банка на Океанском проспекте 98.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества для размещения дополнительного офиса банка на Океанском проспекте 98.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение банком договора купли продажи земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:44 площадью 185 кв.м. доля участия ОАО АКБ «Приморье» в праве составляет 52/100, что соответствует 96,2 кв.м. без выдела в натуре. Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание книжного магазина. Участок находится примерно в 6 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, сумма договора составляет 265 200 (двести шестьдесят пять тысяч двести) рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Списать безнадежную к взысканию задолженность клиентов в сумме 38.170,89 рублей за счет сформированного резерва на возможные потери.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Возместить Председателю Совета директоров произведенные им расходы в полном объеме, согласно представленным документам.

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. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2013 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2013 год.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2014 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.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2013 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2013 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. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».
11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении Аудитора Банка.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 7 июня 2014 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.

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

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 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2013 год;
- проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
- проект изменений в Положение о Совете директоров;
- 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 2014 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

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

Отложить принятие решения по данному вопросу повестки дня до следующего заседания Совета директоров.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2013 году.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Совету директоров пропорционально отработанному времени с момента избрания до момента выбора нового состава Совета директоров в общей сумме 97.020 долларов США

Выплаты осуществить в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату платежа с удержанием соответствующих налогов согласно действующему законодательству РФ.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:

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

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:

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

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

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

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

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

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

Утвердить смету расходов по реконструкции дополнительного офиса банка на Океанском проспекте 98.

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Предварительно одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества для размещения дополнительного офиса банка на Океанском проспекте 98.

2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:

Одобрить заключение банком договора купли продажи земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:44 площадью 185 кв.м. доля участия ОАО АКБ «Приморье» в праве составляет 52/100, что соответствует 96,2 кв.м. без выдела в натуре. Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание книжного магазина. Участок находится примерно в 6 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, сумма договора составляет 265 200 (двести шестьдесят пять тысяч двести) рублей.

2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:

Списать безнадежную к взысканию задолженность клиентов в сумме 38.170,89 рублей за счет сформированного резерва на возможные потери.

2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:

Возместить Председателю Совета директоров произведенные им расходы в полном объеме, согласно представленным документам.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2014, протокол № 375.

3. Подпись

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

3.2. Дата «02» _____ июня 20 14 г. М.П.