

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	http://www.primbank.ru

<p>2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 июня 2007 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании: 196.147 (сто девяносто шесть тысяч сто сорок семь) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров заместителя Председателя Совета директоров Терешкова Сергея Васильевича. 2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none">• отчет Председателя Правления - до 10 минут; выступление в прениях – до 5 минут;• по остальным вопросам повестки дня – 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; <p>голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 196147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу:</p>
--

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2006 году.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2006 году – 300.368.400 рублей 77 копеек.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2006 году из расчета 1.140 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 11 июня 2007 года и не позднее 11 августа 2007 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Направить прибыль за 2006 год в следующие фонды:

- на выплату дивидендов – 285.000.000 рублей;

- в фонд потребления – 7.000.000 рублей.

Оставшуюся прибыль в сумме 8.368.400 рублей 77 коп. по фондам банка не распределять.

Итоги голосования: «За» - 196.147 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 2006 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» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия 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» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2006 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Итоги голосования: «За» - 196.147 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 кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Маляренко А.В.	278.227	0	0
2.	Киян Н.Ю.	278.227	0	0
3.	Лазарев М.Ю.	278.227	0	0
4.	Терешков С.В.	86.713	0	0
5.	Патрышева Е.А.	86.713	0	0
6.	Евсеев С.В.	86.713	0	0
7.	Масловский В.К.	278.209	0	0

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц: Пивоев И.В.; Севрук Н.В.; Пономаренко А.А.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пивоев И.В.	196.147	0	0
2.	Севрук Н.В.	196.147	0	0
3.	Пономаренко А.А.	196.147	0	0

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон»

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества)».

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество)

Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 196.147 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» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров заместителя Председателя Совета директоров Терешкова Сергея Васильевича.

2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.

3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:

- отчет Председателя Правления – 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 повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2006 году.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год.

По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2006 году - 300.368.400 рублей 77 копеек.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2006 году из расчета 1.140 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 11 июня 2007 года и не позднее 11 августа 2007 года денежными средствами способом, указанным акционером.

4. Направить прибыль за 2006 год в следующие фонды:

- на выплату дивидендов – 285.000.000 рублей;

- в фонд потребления – 7.000.000 рублей.

Оставшуюся нераспределенную прибыль в сумме 8.368.400 рублей 77 коп. по фондам банка не распределять.

По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2006 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 с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2006 году не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Маляренко А.В.;
2. Киян Н.Ю.;
3. Лазарев М.Ю.;
4. Терешков С.В.;
5. Патрышева Е.А.;
6. Евсеенко С.В.;
7. Масловский В.К.

По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

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

По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пивоев Илья Вячеславович;
2. Севрук Наталья Владимировна;
3. Пономаренко Анастасия Александровна.

По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества)».

По двенадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).
2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье»
3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

(подпись)

С.А. Богдан

3.2. Дата “ 22 ” июня 2007 г. М.П.