

**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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.primbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Владивосток», «Приложение к Вестнику ФСФР России

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1003001B06062006
--	------------------

<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: 26 мая 2006 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 Банка – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 208.171 (двести восемь тысяч сто семьдесят одна) штука. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу: Вопрос поставленный на голосование: <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2005 году. Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2005 год.</p> </p>
--

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2005 году - 182.860.407 рублей 83 копеек.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2005 году из расчета 667 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 5 июня 2006 года и не позднее 26 июля 2006 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Направить прибыль за 2005 год в следующие фонды:

- в резервный фонд – 8.585.000 рублей;
- на выплату дивидендов – 166.750.000 рублей;
- в фонд потребления – 7.525.407,83 рублей.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «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 2005 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» - 208.171 голосов – 100%; «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» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2005 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидата:

1. Маляренко А.В. - 208.171 голосов – 100%;
2. Линецкий А.И. - 208.171 голосов – 100%;
3. Сулейманов В.З. - 208.171 голосов – 100%;
4. Лысак Г.И. - 208.171 голосов – 100%;
5. Павлов Д.Ю. - 208.171 голосов – 100%;
6. Кирсанов О.В. - 208.171 голосов – 100%;
7. Масловский В.К. - 208.171 голосов – 100%.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пивоев И.В.	208.171 – 100%	0	0
2.	Севрук Н.В.	208.171 – 100%	0	0
3.	Малышев Э.В.	208.171 – 100%	0	0

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Аудитора Банка.

1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским стандартам на 2006 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным стандартам отчетности на 2006 год аудиторскую фирму Moores Rowland LLP.

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «За» - 208.171 голосов – 100%; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. 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 2005 году.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2005 год.

По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2005 году - 182.860.407 рублей 83 копеек.
2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2005 году из расчета 667 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 5 июня 2006 года и не позднее 26 июля 2006 года денежными средствами способом, указанным акционером.
4. Направить прибыль за 2005 год в следующие фонды: в резервный фонд – 8.585.000 рублей; на выплату дивидендов – 166.750.000 рублей; в фонд потребления – 7.525.407,83 рублей.

По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2005 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.

По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2005 году не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Линецкий Александр Иосифович;
2. Лысак Геннадий Иванович;
3. Маляренко Александр Валерьевич;
4. Павлов Денис Юрьевич;
5. Сулейманов Валентин Зуфарович;
6. Кирсанов Олег Витальевич;
7. Масловский Владимир Константинович;

По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

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

По десятому 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. Малышев Эдуард Викторович.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским стандартам на 2006 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
2. Утвердить в качестве Аудитора Банка по международным стандартам отчетности на 2006 год аудиторскую фирму Moores Rowland LLP.

По двенадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Внести изменения в Положение «О Совете директоров ОАО АКБ «Приморье», утвердив новую редакцию Положения «О Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества)».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

С.А. Богдан

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ июня 20 06 г.

М.П.