

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	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:	
1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2014 год.	
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2014 год.	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.	
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:	
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2015 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 регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье».	
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для голосования.	
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.	
2.2.3. 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 2014 году.	
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.	
4. О распределении прибыли Банка за 2014 год и выплате дивидендов.	
5. О выплате вознаграждения членам 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 новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».	
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».	
12. Об утверждении Аудитора Банка.	
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка.	
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.	
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:	
1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 31 мая 2015 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 30 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 (финансовая) отчетность Банка;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2014 год;
- проект новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье»;
- проект новой редакции Положения 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 1 июня 2015 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Включить вопрос «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов» в повестку ближайшего заседания Совета директоров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2014 году.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 9 (девяти) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 8 (восемь) человек.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

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 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

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:

Принять к сведению информацию Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» о Предписании Дальневосточного Главного управления ЦБ РФ. Правлению банка подготовить мероприятия по устранению недостатков в работе, выявленных в ходе тематической проверки.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Освободить Кочубей И.А. от занимаемой должности Председателя Правления с 25 мая 2015 г.
2. Назначить временно исполняющей обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Маракову Наталью Викторовну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию по указанным письмам Дальневосточного Главного управления ЦБ РФ.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2015 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план проверок службы внутреннего аудита на второе полугодие 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о состоянии проблемной ссудной задолженности.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование:

Изменить местонахождение дополнительного офиса ОАО АКБ «Приморье» в пос. Врангель с поселка Врангель на г. Находку ул. Спортивная.

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 2014 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2014 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 2015 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 регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ОАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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 2014 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2014 год и выплате дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам 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 новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении Аудитора Банка.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера 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 31 мая 2015 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 30 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 (финансовая) отчетность Банка;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2014 год;
- проект новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье»;
- проект новой редакции Положения 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 1 июня 2015 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

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

Включить вопрос «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов» в повестку ближайшего заседания Совета директоров.

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2014 году.

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 9 (девяти) человек.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 8 (восемь) человек.

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 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

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:

Принять к сведению информацию Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» о Предписании Дальневосточного Главного управления ЦБ РФ. Правлению банка подготовить мероприятия по устранению недостатков в работе, выявленных в ходе тематической проверки.

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

1. Освободить Кочубей И.А. от занимаемой должности Председателя Правления с 25 мая 2015 г.
2. Назначить временно исполняющей обязанности Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Маракову Наталью Викторовну.

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

Принять к сведению информацию по указанным письмам Дальневосточного Главного

управления ЦБ РФ.

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

Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в мае 2015 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

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

Утвердить план проверок службы внутреннего аудита на второе полугодие 2015 года.

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

Принять к сведению отчет о состоянии проблемной ссудной задолженности.

2.3.18. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восемнадцатому вопросу:

Изменить местонахождение дополнительного офиса ОАО АКБ «Приморье» в пос. Врангель с поселка Врангель на г. Находку ул. Спортивная.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015, протокол № 417.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

И.А. Кочубей

3.2. Дата «22» мая 20 15 г.

М.П.