

**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	<a href="http://www.primbank.ru">http://www.primbank.ru</a>

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610

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: 220.822 (двести двадцать тысяч восемьсот двадцать две) штук.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 220.822 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 2007 году.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2007 году - 390 066 800 рублей 89 коп.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2007 году из расчета 1.040 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2008 года и не позднее 10 сентября 2008 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2007 году прибыль в сумме 390.066.800 рублей 89 коп. в следующем порядке:

на выплату дивидендов – 260.000.000 рублей;

прибыль в сумме 130.066.800 рублей 89 коп., а также нераспределенную прибыль за 2006 год в сумме 8.364.400 руб. 77 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2007 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» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. 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» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2007 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 220.822 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» - 220.822 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.	Лазарев М.Ю.	142.630	0	0
2.	Линецкий А.И.	142.631	0	0
3.	Богдан С.А.	75.760	0	0
4.	Терешков С.В.	224.467	0	0
5.	Патрышева Е.А.	224.467	0	0
6.	Евсеенко С.В.	243.160	0	0
7.	Масловский В.К.	142.646	0	0

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

- Дьякова В.Н.;
- Севрук Н.В.;
- Пономаренко А.А.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дьякова В.Н.	220.822	0	0
2.	Севрук Н.В.	220.822	0	0
3.	Пономаренко А.А.	220.822	0	0

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - 220.822 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. 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 2007 году.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2007 год.

По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2007 году - 390 066 800 рублей 89 коп.
2. Дивиденды по итогам работы в 2007 году не выплачивать.
3. Полученную по итогам работы в 2007 году прибыль в сумме 390.066.800 рублей 89 копеек оставить не распределенной.

По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2007 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 2007 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. Лазарев М.Ю.;
2. Линецкий А.И.;
3. Богдан С.А.;
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. Дьякова Валентина Николаевна;
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 2008 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Богдан

3.2. Дата “ 07 ” \_\_\_\_\_ июля 20 08 г. М.П.