

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» и его повестке дня

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. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 22.05.2015.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 22.05.2015.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год.	
2.3.2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье», установлении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.	
2.3.3. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).	
2.3.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Банка за 2014 год, в том числе по выплатам дивидендов по акциям ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функций в 2014 году.	
2.3.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по количественному составу ревизионной комиссии ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешней аудиторской компании ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.12. О предписании по результатам региональной тематической проверки и дистанционного надзора.	
2.3.13. О кандидатуре Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье».	
2.3.14. О письме Дальневосточного ГУ Банка России от 05.05.2015 г. и 15.05.2015 г.	
2.3.15. Отчет о состоянии ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.	
2.3.16. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2-е полугодие 2015 года.	
2.3.17. О состоянии проблемной ссудной задолженности клиентов банка – юридических лиц.	
2.3.18. Об изменении местонахождения дополнительного офиса банка в г. Находке.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье»	_____ И.А. Кочубей
3.2. Дата «22» _____ мая 20 <u>15</u> г.	М.П.

