

**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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2536020789">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx? emId=2536020789</a> <a href="http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/">http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».</li><li>2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</li><li>3. Об определении количественного состава Совета директоров.</li><li>4. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</li><li>5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».</li><li>6. О назначении и выплате дивидендов по результатам деятельности банка за 1 полугодие 2015 года (с учётом финансового результата за 2014 год).</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов.</b> <b>«Против» - 0 голосов.</b> <b>«Воздержался» - 1 голос.</b></p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Пономаренко С.В., исполнение поручений на покупку иностранной валюты (доллары США) от 21.09.2015 г., принятых от АО «Дальинвестгрупп», на указанных условиях. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.</p> <p style="text-align: center;"><b>Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов</b> <b>«Против» - 0 голосов.</b> <b>«Воздержался» - 1 голос.</b></p> <p><b>Председатель Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p>	

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».
5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».
6. О назначении и выплате дивидендов по результатам деятельности банка за 1 полугодие 2015 года (с учётом финансового результата за 2014 год).

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:

Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Пономаренко С.В., исполнение поручений на покупку иностранной валюты (доллары США) от 21.09.2015 г., принятых от АО «Дальинвестгрупп», на указанных условиях. Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2015, протокол № 431.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_

А.В. Багаев

3.2. Дата «22» сентября 2015 г.

м. п.