

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров ПАО АКБ «Приморье»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО 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	
<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 ПАО АКБ «Приморье» 9 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>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 августа 2016 года, время и место проведения собрания – 11 часов 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.</p> <p>2. Поручить регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».</p> <p>2. О полном погашении непокрытого убытка Банка за 2015 год.</p> <p>3. О выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров банка по состоянию на 29 июля 2016 года.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подготовить вышеуказанный список.</p> <p>3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить 29 июля 2016 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru.</p> <p style="text-align: center;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>	

2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров о полном погашении непокрытого убытка Банка за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка;
- проект решений по всем вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 29 июля 2016 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров полностью погасить непокрытый убыток Банка в сумме 608.432.194,14 (Шестьсот восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи сто девяносто четыре рубля 14 коп.) за 2015 год за счёт нераспределённой прибыли Банка (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

**Итоги голосования: «За» - 6 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 2 голоса.**

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

**Итоги голосования: «За» - 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.**

2. На основании принятого решения о сумме нераспределённой прибыли Банка, рекомендуемой внеочередному общему собранию к направлению на выплату дивидендов, Совет директоров приступил к голосованию по следующим вопросам повестки дня.

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли Банка из расчета 200 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 августа 2016 года.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования: «За» - 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос.**

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключённую 15.07.2016 Банком с Пономаренко С.В. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение кредитного лимита в рублях к карточному счёту на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

**Итоги голосования: «За» - 7 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 0 голосов.**

Член Совета директоров Пономаренко С.В. не принимал участия в голосовании.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделку Банка с ООО «Рускор», в совершении которой имеется заинтересованность - договор кредитной линии на указанных условиях.
2. Одобрить сделку Банка с Нориным А.В., в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии с ООО «Рускор» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

**Итоги голосования: «За» - 5 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 1 голос.**

Члены Совета директоров Дарькин С.М., Норин А.В. не принимали участия в голосовании.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить подписать протокол заседания Совета директоров Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаеву А.В.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме совместного присутствия, назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 августа 2016 года, время и место проведения собрания – 11 часов 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 во внеочередном общем собрании акционеров, подсчет голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2. О полном погашении непокрытого убытка Банка за 2015 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:

1. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров банка по состоянию на 29 июля 2016 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Багаеву А.В. подготовить вышеуказанный список.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить 29 июля 2016 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,

имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров о полном погашении непокрытого убытка Банка за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка;
- проект решений по всем вопросам повестки дня.

2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 29 июля 2016 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).

Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров полностью погасить непокрытый убыток Банка в сумме 608.432.194,14 (Шестьсот восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи сто девяносто четыре рубля 14 коп.) за 2015 год за счёт нераспределённой прибыли Банка (балансовый счёт 10801 «Нераспределённая прибыль»).

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

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за счёт нераспределённой прибыли Банка 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за счёт нераспределённой прибыли Банка из расчета 200 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 августа 2016 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Одобрить заключённую 15.07.2016 Банком с Пономаренко С.В. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - увеличение кредитного лимита в рублях к карточному счёту на указанных условиях.

Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:

1. Одобрить сделку Банка с ООО «Рускор», в совершении которой имеется заинтересованность - договор кредитной линии на указанных условиях.
2. Одобрить сделку Банка с Нориным А.В., в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии с ООО «Рускор» на указанных условиях.

Условия сделок имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.

2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:

Поручить подписать протокол заседания Совета директоров Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Багаеву А.В.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2016, протокол № 450.

2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «18» июля 20 16 г.

М.П.