

**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>

<p>2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610</p> <p>2.4. 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: 240.282 (двести сорок тысяч двести восемьдесят две) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li> <li>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отчет исполнительного органа Банка – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;</li> <li>• голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li> <li>• по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;</li> <li>• голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.</li> </ul> </li> </ol> <p>Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в</p>
--

2010 году.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2010 году в сумме 307.953.437 (триста семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать семь) рублей 81 копейка.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2010 году из расчета 1.200 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2011 года и не позднее 29 августа 2011 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

4. Распределить полученную по итогам работы в 2010 году прибыль в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов – 300.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 7.953.437 рублей 81 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2010 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» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

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.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2010 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 240.282 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» - 240.282 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.	Пономаренко С.В.	214.149	0	0
2.	Савчук П.С.	214.149	0	0
3.	Патрышева Е.А.	0	0	0
4.	Масловский В. К.	214.148	0	0
5.	Тушановский П.А.	217.613	0	0
6.	Ижокина М.А.	183.620	0	0
7.	Белкин В.Г.	214.147	0	0
8.	Передрий С.А.	214.149	0	0
9.	Багаев А.В.	210.000	0	0

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Федорченко Александр Антонович;
2. Кулева Марина Юрьевна;
3. Пономаренко Анастасия Александровна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Федорченко А.А.	220.327	0	0
2.	Кулева М.Ю.	220.327	0	0
3.	Пономаренко А.А.	211.622	0	0

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

**Изменения № 1 в Положение о Совете директоров  
акционерного коммерческого банка «Приморье»  
(открытое акционерное общество)**

Дополнить п. 3 ст. 4 Требований к составу и к членам Совета директоров следующего содержания: Член Совета директоров должен отвечать критериям, предусмотренным п. 2.1.8 и п. 2.1.13 Приказа ФСФР РФ от 20.07.2010 г. №10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

- предоставить справку об отсутствии судимости за преступление в сфере экономической деятельности и/или преступлении против государственной власти, отсутствии административного наказания в виде дисквалификации, а также справки с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке;
- предоставить справку с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке.

Итоги голосования: «За» - 240.282 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

Итоги голосования: «За» - 220.327 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

## 2.6. 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 исполнительного органа Банка – 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 2010 году.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год.

По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2010 году в сумме 307.953.437 (триста семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста тридцать семь) рублей 81
2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2010 году из расчета 1.200 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 01 июля 2011 года и не позднее 29 августа 2011 года денежными средствами способом, указанным акционером.
4. Распределить полученную по итогам работы в 2010 году прибыль в следующем порядке:
  - направить на выплату дивидендов – 300.000.000 рублей;
  - прибыль в сумме 7.953.437 рублей 81 коп. оставить в распоряжении Банка.

По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2010 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 2010 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. Тушановский П.А.;
2. Белкин В.Г.;
3. Масловский В.К.;

4. Передрий С.А.;
5. Пономаренко С.В.;
6. Савчук П.С.;
7. Багаев А.В.

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. Федорченко Александр Антонович;
2. Кулева Марина Юрьевна;
3. Пономаренко Анастасия Александровна.

По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПРИМОРЬЕ»  
(ОТКРЫТОЕ ПАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Дополнить п. 3 ст. 4 Требований к составу и к членам Совета директоров следующего содержания: Член Совета директоров должен отвечать критериям, предусмотренным п. 2.1.8 и п. 2.1.13 Приказа ФСФР РФ от 20.07.2010 г. №10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

- предоставить справку об отсутствии судимости за преступление в сфере экономической деятельности и/или преступлении против государственной власти, отсутствии административного наказания в виде дисквалификации, а также справки с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке;

- предоставить справку с указанием мест работы за последние 3 года, сведений о наличии/отсутствии факта аннулирования (отзыва) лицензии или решения о применении процедур банкротства по каждому месту работы, заверенной в установленном порядке.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 05 июля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Богдан

3.2. Дата “ 05 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 11 г.

М.П.