

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:**«Об отдельных 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	03001-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.primbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 311 от 24.05.2012 г.</p> <p>Кворум заседания Совета директоров банка: Присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год. -Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначении даты проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, времени и места проведения собрания – 11 ч. 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> <ol style="list-style-type: none"> Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву Андрею Владимировичу. Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания. <p>Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> О порядке ведения Общего собрания акционеров.

2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании Совета директоров Банка.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
10. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».
11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении Аудитора Банка.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Приморье»

1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 28 мая 2012 года.

2. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

5. Об определении следующего перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Банка;
 - годовая бухгалтерская отчетность Банка;
 - заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2011 год;
 - проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
 - проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье»;
 - проекты решений по вопросам повестки дня;
- Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров

Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 8 июня 2012 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

б. Рекомендации годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2011 году из расчета 1.600 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2011 году прибыль в сумме 870.350.945 рублей 11 копеек. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 400.000.000 рублей;
- прибыль в сумме 470.350.945 рублей 11 коп. оставить в распоряжении Банка.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 2012 года денежными средствами способом, указанным акционером.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2011 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» - единогласно.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2011 году.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию банка в количестве 3 (трех) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
13. Утвердить смету расходов по вводу в эксплуатацию здания банка по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 131-б (2-5 этаж, цокольный этаж).
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
14. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Авангарде.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
15. Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д.20
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
16. Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 11.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
17. Совету директоров одобрить совершение Банком сделки, в которой имеется заинтересованность Председателя Правления. В банк обратилось ООО «Три Кота» с предложением заключить договор на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег, поскольку Богдан С.А. владеет более 20 % в уставном капитале ООО «Три Кота» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению Советом директоров. Сделка заключена на обычных хозяйственных условиях
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, время и место проведения собрания – 11 ч. 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.

1. Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву Андрею Владимировичу.
 2. Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
 2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
 4. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
 6. Об определении количественного состава Совета директоров.
 7. Об избрании Совета директоров Банка.
 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
 9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
 10. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье».
 11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».
 12. Об утверждении Аудитора Банка.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 28 мая 2012 года.
- Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Банка;
 - годовая бухгалтерская отчетность Банка;
 - заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2011 год;
 - проект изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье»;
 - проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье»;
 - проекты решений по вопросам повестки дня;
- Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 8 июня 2012 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2011 году из расчета 1.600 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2011 году прибыль в сумме 870.350.945 рублей 11 копеек. в следующем порядке:
- на выплату дивидендов – 400.000.000 рублей;
 - прибыль в сумме 470.350.945 рублей 11 коп. оставить в распоряжении Банка.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 2 июля 2012 года и не позднее 29 августа 2012 года денежными средствами способом, указанным акционером.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2011 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.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2011 году.
9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию банка в количестве 3 (трех) человек.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу.
13. Утвердить смету расходов по вводу в эксплуатацию здания банка по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 131-б (2-5 этаж, цокольный этаж).
14. Утвердить Положение о дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в г. Владивостоке на Авангарде.
15. Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д.20
16. Одобрить заключение Банком договора аренды недвижимого имущества расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 11.
17. Одобрить заключение Банком договора на инкассацию, пересчет и зачисление с ООО «Три Кота».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
 ОАО АКБ "Приморье"

С.А. Богдан

3.2. Дата " 25 " мая 20 12 г.

(подпись)

М.П.