

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	http://disclosure.lprime.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 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 style="padding-left: 20px;">Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</p> <p style="padding-left: 20px;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p style="padding-left: 20px;">Включить в список для голосования по вопросу выборов Совета Директоров на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Богдан С.А.;- Пономаренко С.В.- Ижокина М.А.- Передрий С.А.;- Вотинцева Л.И.- Кочубей И.А.;- Белкин В.Г.- Овчарук С.А. <p style="padding-left: 20px;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p style="padding-left: 20px;">Включить в список для голосования по вопросу выборов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Пономаренко Анастасия Александровна;2. Левкович Ирина Викторовна;3. Каликулина Евгения Александровна. <p style="padding-left: 20px;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить отчет о проведенной Службой внутреннего контроля работе, выполненных проверках за 1 квартал 2014 г.</p> <p style="padding-left: 20px;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p> <p>2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2014 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).</p> <p style="padding-left: 20px;">Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.</p>

2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ежеквартальный отчет контролера биржевого посредника за 1 квартал 2014 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2014 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить получение банком рейтинга международного рейтингового агентства «Standard & Poors», утвердить расходы на получение рейтинга в размере, установленном договором с Агентством.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:

Отложить принятие решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2013 г.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о состоянии ликвидности в марте 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение банком договора купли продажи земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:44 площадью 185 кв.м. доля участия ОАО АКБ «Приморье» в праве составляет 52/100, что соответствует 96,2 кв.м. без выдела в натуре. Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание книжного магазина. Участок находится примерно в 6 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, сумма договора составляет 251.344 рубля 87 коп.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Параметры договора: нежилые помещения площадью 1456,9 кв.м. этаж 2, 3, номера на поэтажном плане 1-38; 1-53, адрес объекта Г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, срок действия – на неопределенный срок, арендная ставка 100 руб. за 1 кв.м. (без учета НДС).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».

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

Включить в список для голосования по вопросу выборов Совета Директоров на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:

Богдан С.А.;

Пономаренко С.В.

Ижокина М.А.

Передрий С.А.;

Вотинцева Л.И.

Кочубей И.А.;

Белкин В.Г.

Овчарук С.А.

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

Включить в список для голосования по вопросу выборов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании ОАО АКБ «Приморье» следующих кандидатов:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Каликулина Евгения Александровна.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:

Утвердить отчет о проведенной Службой внутреннего контроля работе, выполненных проверках за 1 квартал 2014 г.

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

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2014 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).

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

Утвердить ежеквартальный отчет контролера биржевого посредника за 1 квартал 2014 г.

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

Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 1 квартал 2014 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

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

Одобрить получение банком рейтинга международного рейтингового агентства «Standard & Poors», утвердить расходы на получение рейтинга в размере, установленном договором с Агентством.

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

Отложить принятие решения по данному вопросу повестки дня.

2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:

Утвердить Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ за 2013 г.

2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о состоянии ликвидности в марте 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов.

2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:

Одобрить заключение банком договора купли продажи земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:44 площадью 185 кв.м. доля участия ОАО АКБ «Приморье» в праве составляет 52/100, что соответствует 96,2 кв.м. без выдела в натуре. Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание книжного магазина. Участок находится примерно в 6 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, сумма договора составляет 251.344 рубля 87 коп.

2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:

Одобрить заключение банком договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Параметры договора: нежилые помещения площадью 1456,9 кв.м. этаж 2, 3, номера на поэтажном плане 1-38; 1-53, адрес объекта Г. Владивосток, ул. Светланская, д. 43, срок действия – на неопределенный срок, арендная ставка 100 руб. за 1 кв.м. (без учета НДС).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2014.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2014, протокол № 373.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье»



И.А. Кочубей

3.2. Дата «11» апреля 2014 г.

