

**Сообщение о существенном факте**  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье»  
и о принятых им решениях

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров Банка: внеочередное общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров).	
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров Банка: 20 февраля 2014 года.	
2.4. Место проведения общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.	
2.5. Время проведения общего собрания акционеров Банка: время открытия общего собрания - 11 ч 00 мин, время закрытия общего собрания – 11 ч 30 мин (местного времени).	
2.6. Кворум общего собрания акционеров Банка: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 248 562 (двести сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят две) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка: <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 избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье».</li> <li>4. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».</li> </ol>	
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Банка по указанным вопросам:	
<b>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Пономаренко Савелия Валентиновича.</li> <li>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: <ul style="list-style-type: none"> <li>• выступления по всем вопросам повестки дня – до 10 мин; выступления в прениях – до 5 минут;</li> <li>• голосование по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li> <li>• голосование по третьему вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования.</li> </ul> </li> </ol>	
<b>Итоги голосования:</b> «За» - 248.562 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.	

**2.8.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:**

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Пономаренко Савелия Валентиновича.
2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - выступления по всем вопросам повестки дня – до 10 мин; выступления в прениях – до 5 минут;
  - голосование по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;
  - голосование по третьему вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования.

**2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров.

**Итоги голосования:** «За» - 219.902 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28.660 голосов.

**2.8.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:**

Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров.

**2.8.5. 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.	Богдан Сергей Анатольевич	212.719		
2.	Пономаренко Савелий Валентинович	212.721		
3.	Вотинцева Людмила Ивановна	212.718		
4.	Кочубей Ирина Анатольевна	211.520		
5.	Ижокина Маргарита Александровна	236.201		
6.	Белкин Виктор Григорьевич	212.718		
7.	Передрий Сергей Андреевич	212.724		
8.	Овчарук Светлана Анатольевна	228.613		

**2.8.6. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:**

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Богдан Сергей Анатольевич;
2. Пономаренко Савелий Валентинович;
3. Вотинцева Людмила Ивановна;
4. Ижокина Маргарита Александровна;
5. Белкин Виктор Григорьевич;
6. Передрий Сергей Андреевич;
7. Овчарук Светлана Анатольевна.

**2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье»:

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3**  
**В положение о Совете директоров**  
**акционерного коммерческого банка «Приморье»**  
**(открытое акционерное общество)**

1. Изложить Раздел 6 Положения в следующей редакции:

**«6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

## Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

**1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.**

2. При этом указанные выплаты осуществляются ежемесячно и составляют:

- Председатель Совета директоров – 365.000 рублей в месяц;
- Председатели Комитетов Совета директоров 115.000 рублей в месяц;
- Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в сумме 11.500 рублей за каждое заседание независимо от формы его проведения.

3. На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

4. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов). Компенсация производится Банком в течение 14 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения Председателем Совета директоров целесообразности понесенных членом Совета директоров расходов.

5. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется по действующему законодательству РФ.

6. Председателю (заместителю председателя) Совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам Совета директоров. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членом Совета директоров.

## Статья 2

### Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных Советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы.

2. Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных Советом директоров. Компенсация производится Банком в течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы.

3. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.»

**Итоги голосования:** «За» - 188.434 голосов; «Против» - 66.402 голосов; «Воздержался» - 6.274 голосов.

### **2.8.8. Содержание решения, принятого Советом директоров Банка:**

Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье»:

#### **ИЗМЕНЕНИЯ № 3**

#### **В положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество)**

**1. Изложить Раздел 6 Положения в следующей редакции:**

**«6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

## Статья 1

### Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

**1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.**

2. При этом указанные выплаты осуществляются ежемесячно и составляют:

- Председатель Совета директоров – 365.000 рублей в месяц;
- Председатели Комитетов Совета директоров 115.000 рублей в месяц;
- Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в сумме 11.500 рублей за каждое заседание независимо

от формы его проведения.

3. На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

4. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов). Компенсация производится Банком в течение 14 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения Председателем Совета директоров целесообразности понесенных членом Совета директоров расходов.

5. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется по действующему законодательству РФ.

6. Председателю (заместителю председателя) Совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам Совета директоров. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членов Совета директоров.

## Статья 2

### Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель Совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных Советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы.

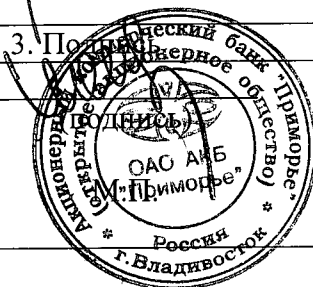
2. Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных Советом директоров. Компенсация производится Банком в течение 7 дней после предоставления в Банк документов, подтверждающих понесенные расходы.

3. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.»

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 21 февраля 2014 года, протокол № 40.

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

3.2. Дата «21» февраля 2014 г.



С.А. Богдан  
(И.О. Фамилия)