

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
«Информация о принятых советом директоров ОАО АКБ «Приморье» решениях: о созыве
годового общего собрания акционеров»

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

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 254 от 27.05.2010 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2009 год.

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2009 год.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2010 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.

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.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2009 году.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2009 год.
4. О распределении прибыли Банка за 2009 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 и дополнений в Устав ОАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении Аудитора Банка.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 01 июня 2010 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 (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2009 год;
- проект изменений в Устав 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 4 июня 2010 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 2009 году из расчета 357 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2009 году прибыль в сумме 89.353.231 рублей 47 коп. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 89.250.000 рублей;
- прибыль в сумме 103.231 рублей 47 коп. оставить в распоряжении Банка.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2010 года и не позднее 10 сентября 2010 года денежными средствами способом, указанным акционером.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2009 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 2009 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 2010 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.

--

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Приморье"	С.А. Богдан <hr/> (подпись)
3.2. Дата " 27 " мая 20 10 г.	М.П.