

**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>                |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 сентября 2007 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук.<br/>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 207.997 (двести семь тысяч девятьсот девяносто семь) штук.<br/>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:<br/><u>По первому вопросу:</u></p> <p>1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.<br/>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• по всем вопросам повестки дня – до 5 минут;</li><li>• голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался».</li></ul> <p><u>Итоги голосования:</u><br/>«За» - 207.997. голосов;<br/>«Против» - 0 голосов;<br/>«Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><u>По второму вопросу:</u><br/>Вопрос поставленный на голосование:</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). Поручить Председателю Совета директоров Масловскому Владимиру</p> |  |

Константиновичу подписать новую редакцию Устава ОАО АКБ «Приморье».

Итоги голосования:

«За» - 207.997. голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье»

Итоги голосования:

«За» - 207.997. голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования:

«За» - 207.997. голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Подпункт 6 пункта 5.11. Положения о Правлении ОАО АКБ «Приморье» изложить в следующей редакции:

«5.11. Секретарь Правления выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль по доведению решений Правления до определенного круга лиц (исполнителей)».

Итоги голосования:

«За» - 207.997. голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

2.5. 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:
  - по всем вопросам повестки дня – до 5 минут;

голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием

По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). Поручить Председателю Совета директоров Масловскому Владимиру Константиновичу подписать новую редакцию Устава ОАО АКБ «Приморье».

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье»

3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени

банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Подпункт 6 пункта 5.11. Положения о Правлении ОАО АКБ «Приморье» изложить в следующей редакции:

«5.11. Секретарь Правления выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль по доведению решений Правления до определенного круга лиц (исполнителей)».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 сентября 2007 года

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

С.А. Богдан

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” сентября 2007 г.

М.П.