

**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>

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 220.822 (двести двадцать тысяч восемьсот двадцать две) штуки.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;
  - по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;
  - голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;
  - по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
  - голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2008 году.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2008 году – 199. 883. 005 рублей 94 копеек.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Распределить полученную по итогам работы в 2008 году прибыль в сумме 199.883.005 рублей 94 копеек в следующем порядке:

выплачено дивидендов – 175.000.000 рублей;

прибыль в сумме 24.883.005 рублей 94 коп. оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 220.822 голосов.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2008 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» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2008 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

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.	Лазарев М.Ю.	125.759	0	200.620
2.	Розенберг В.В.	125.759	0	200.620
3.	Богдан С.А.	125.759	0	200.620
4.	Патрышева Е.А.	154.939	0	200.620
5.	Синюхин В.Н.	154.939	0	200.620
6.	Амелин П.П.	154.940	0	200.620
7.	Масловский В.К.	125.759	0	200.620

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Федорченко Александр Антонович;
2. Кулева Марина Юрьевна;
3. Пономаренко Анастасия Александровна.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Федорченко А.А.	220.122	0	0
2.	Кулева М.Ю.	220.122	0	0
3.	Пономаренко А.А.	220.122	0	0

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).

Итоги голосования: «За» - 220.822 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 изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «Приморье»

Итоги голосования: «За» - 220.822 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» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - 220.822 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.6. 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:
  - отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут;
  - голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;
  - по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
  - голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2008 году.

По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год.

По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2008 году – 199. 883. 005 рублей 94 копеек.
2. Распределить полученную по итогам работы в 2008 году прибыль в сумме 199.883.005 рублей 94 копеек в следующем порядке:

выплачено дивидендов – 175.000.000 рублей;

прибыль в сумме 24.883.005 рублей 94 коп. оставить в распоряжении Банка.

По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2008 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.

2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2008 году не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Лазарев Михаил Юрьевич;
2. Розенберг Владимир Владимирович;
3. Богдан Сергей Анатольевич;
4. Патрышева Екатерина Аркадьевна;
5. Синюхин Валерий Николаевич;
6. Амелин Павел Петрович;
7. Масловский Владимир Константинович;

По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.

По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:  
Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Федорченко Александр Антонович;
2. Кулева Марина Юрьевна;
3. Пономаренко Анастасия Александровна.

По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество).
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 одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение:

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_

С.А. Богдан

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 09 г.

М.П.