

**Сообщение о существенном факте**  
о проведении 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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров Банка: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров Банка: 30 июня 2015 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания акционеров Банка: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания акционеров Банка: 11 ч 00 мин (местного времени).</p> <p>2.6. Кворум общего собрания акционеров Банка: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 233.133 (двести тридцать три тысячи сто тридцать три) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О порядке ведения общего собрания акционеров.</li><li>2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2014 году.</li><li>3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2014 год.</li><li>4. О распределении прибыли Банка за 2014 год и выплате дивидендов.</li><li>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Банка.</li><li>6. Об определении количественного состава Совета директоров.</li><li>7. Об избрании Совета директоров Банка.</li><li>8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.</li><li>9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.</li><li>10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье».</li><li>11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье».</li><li>12. Об утверждении Аудитора Банка.</li><li>13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Банка.</li></ol> <p>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:</p> <p><b>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.</li><li>2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:<ul style="list-style-type: none"><li>• отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; выступления в прениях – до 5 минут;</li><li>• по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут;</li><li>• голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»;</li><li>• по остальным вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;</li><li>• голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.</li></ul></li></ol> <p>Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p><b>2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:</b></p>

1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.
2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:
  - отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут; 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 седьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
  - голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

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

Принять к сведению отчет и. о. Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2014 году.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Принять к сведению отчет и. о. Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2014 году.

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

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2014 год.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2014 год.

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

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2014 году в сумме 617.334.913 рублей 82 копейки.

Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голос; «Против» - 66.402 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Полученную по итогам работы в 2014 году прибыль в сумме 617.334.913 рублей 82 копейки оставить в распоряжении Банка.

Итоги голосования: «За» - 166.731 голос; «Против» - 66.402 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2014 году, в сумме 617.334.913 рублей 82 копейки.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

3. Полученную по итогам работы в 2014 году прибыль в сумме 617.334.913 рублей 82 копейки оставить в распоряжении Банка.

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году не выплачивать.

Итоги голосования: «За» - 195.390 голосов; «Против» - 28.660 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

**2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2014 году не выплачивать.

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

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

Итоги голосования: «За» - 233.133 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек.

**2.8.13. 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.	Пономаренко С.В.	233.423	0	0

2.	Богдан С.А.	0	0	0
3.	Норин А.В.	233.423	0	0
4.	Ижокина М.А.	232.410	0	0
5.	Дарькин С.М.	233.426	0	0
6.	Передрий С.А.	233.423	0	0
7.	Овчарук С.А.	230.403	0	0
8.	Кочубей И.А.	0	0	0
9.	Багаев А.В.	233.422	0	0

**2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц:

1. Ижокина Маргарита Александровна;
2. Передрий Сергей Андреевич;
3. Пономаренко Савелий Валентинович;
4. Дарькин Сергей Михайлович;
5. Норин Андрей Викторович;
6. Овчарук Светлана Анатольевна;
7. Багаев Андрей Владимирович.

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

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

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

**2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

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

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

Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных за кандидата.		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Пономаренко А.А.	223.957	0	9.083
2.	Левкович И.В.	223.957	0	9.083
3.	Хорошайлова С.С.	223.957	0	9.083

**2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Пономаренко Анастасия Александровна;
2. Левкович Ирина Викторовна;
3. Хорошайлова Светлана Сергеевна.

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

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председателю годового общего собрания акционеров Богдану Сергею Анатольевичу подписать новую редакцию Устава банка.

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить и. о. Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Кожаеву Денису Александровичу подписать от имени банка и направить в Банк России ходатайство о согласовании новой редакции Устава ПАО АКБ «Приморье», а также ходатайство о замене действующей лицензии на право осуществления банковских операций.

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить и. о. Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Кожаеву Денису Александровичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.20. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председателю годового общего собрания акционеров Богдану Сергею Анатольевичу подписать новую редакцию Устава банка.

2. Поручить и. о. Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Кожаеву Денису Александровичу подписать от имени банка и направить в Банк России ходатайство о согласовании новой редакции Устава ПАО АКБ «Приморье», а также ходатайство о замене действующей лицензии на право осуществления банковских операций.

3. Поручить и. о. Председателя Правления ОАО АКБ «Приморье» Кожаеву Денису Александровичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

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

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество).

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.22. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество).

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

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

Итоги голосования: «За» - 224.050 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9.083 голоса.

**2.8.24. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

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

Одобрить совершение банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера банка:

1) направленных на покупку иностранной валюты. При этом сумма указанных сделок, совершённых ПАО «ТИГР», АО «ТПРР» до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превысить 5.000.000 долларов США;

2) направленных на продажу иностранной валюты. При этом сумма указанных сделок, совершённых ПАО «ТИГР», АО «ТПРР» до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превысить 5.000.000 долларов США;

3) направленных на предоставление ОАО АКБ «Приморье» заёмных денежных средств ПАО «ТИГР», АО «ТПРР» при условии, что в результате заключения каждой такой сделки общая задолженность (основной долг) по кредитам ПАО «ТИГР», АО «ТПРР» перед ОАО АКБ «Приморье» (в эту сумму не включаются задолженности по процентам, а также пени, штрафы, иные санкции и платежи за пользование кредитами) не превысят 600.000.000 рублей или эквивалент в иностранной валюте;

4) направленных на привлечение ОАО АКБ «Приморье» депозитов от ПАО «ТИГР», АО «ТПРР» при условии, что общая сумма привлечённых депозитов не превысит 600.000.000 рублей или эквивалент в иностранной валюте.

Итоги голосования: «За» - 31.310 голосов; «Против» - 66.402 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

**2.8.26. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:**

Решение не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 1 июля 2015 года, протокол № 44.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления  
ОАО АКБ «Приморье»

Д.А. Кожаев

3.2. Дата «01» июля 2015 г.

М.П.