

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров Банка: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров Банка: 14 октября 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 – 248.562 (двести сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят две) 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"> 1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Приморье». 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 3. Об определении количественного состава Совета директоров. 4. Об избрании Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». 5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье». 6. О назначении и выплате дивидендов по результатам деятельности банка за 1 полугодие 2015 года (с учётом финансового результата за 2014 год). <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>2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем собрания Пономаренко С.В., назначить секретарем собрания Багаева А.В. Итоги голосования: «За» - 248.562 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Избрать Председателем собрания Пономаренко С.В., назначить секретарем собрания Багаева А.В.</p> <p>2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 248.562 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Решение не принято.</p> <p>2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 (девять) человек. Итоги голосования: «За» - 0 голосов; «Против» - 248.562 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Решение не принято.</p>

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования: В соответствии с п. 4.26 приказа ФСФР РФ от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» «итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.».

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Итоги не подводились.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председателю внеочередного общего собрания акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать новую редакцию Устава банка.

Итоги голосования: «За» - 239.479 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Багаеву Андрею Владимировичу 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» - 239.479 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Багаеву Андрею Владимировичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Итоги голосования: «За» - 239.479 голосов; «Против» - 9.083 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председателю внеочередного общего собрания акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать новую редакцию Устава банка.

2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Багаеву Андрею Владимировичу 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 Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Багаеву Андрею Владимировичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:

О назначении и выплате дивидендов по результатам деятельности банка за 1 полугодие 2015 года (с учетом финансового результата за 2014 год.).

Итоги голосования: «За» - 15.429 голосов; «Против» - 233.133 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:

Решение не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 14 октября 2015 года, протокол № 45.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Приморье»

А.В. Багаев

3.2. Дата «14» октября 2015 г.

М.П.