

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1022500001061
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2539013067
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	02733-B
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.pskb.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p><i>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 19 марта 2014 года. 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 (конференц-зал). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, – 10 часов 00 минут по местному времени. <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>

По вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Банка.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
9. Об избрании членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банк» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, – 26 декабря 2013 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- 1) проект изменений и дополнений в Устав Банка;
- 2) проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка;
- 3) проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
- 4) проект Положения о Правлении Банка в новой редакции;
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров и Счетную комиссию Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров и Счетную комиссию Банка.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 27 февраля 2014 года по 19 марта 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в Центральном офисе ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка публикуется в газете «Золотой Рог» и размещается на сайте <http://www.pskb.com> в сети «Интернет» не позднее 27 декабря 2013 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О предварительном рассмотрении внутренних документов Банка, регулирующих деятельность органов Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

1. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Банка Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Банка.

2. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Банка Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.

3. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Банка Положение о Правлении Банка в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Банка» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка Сукач Оксану Александровну.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении Правил внутреннего учета сделок, включая срочные и операции с ценными бумагами, в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить Правила внутреннего учета сделок, включая срочные и операции с ценными бумагами, в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении Условий осуществления депозитарной деятельности в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Советом директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принято следующее решение:

Утвердить Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24.12.2013 № 44.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.Б. Яровой

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 13 г.

М.П.