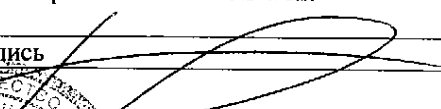


**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента	1027700568224
1.5. ИНН эмитента	7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.	
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30.08.2012, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 27, стр. 3, 11 часов 00 мин.	
2.4. Кворум общего собрания: 8 085 503 голосов, что составляет 99,8456 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Внесение изменений в Устав МОРСКОГО БАНКА (ОАО).	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:  1) Голосовали: «за» - 8 085 503 голосов (100 %) «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов  <u>Решили:</u> 1.1. Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), и уполномочить Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Московское ГТУ Банка России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов. 1.2. В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Московском ГТУ Банка России на основании письменных указаний должностных лиц Московского ГТУ Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста Изменений в Устав Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.	
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.08.2012 № 4/12.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО)	 Ю.В. Бардин
3.2. Дата 30 августа 2012 года	