

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее - Банк) информирует акционеров о проведении годового общего собрания акционеров:

дата проведения годового Общего собрания акционеров Банка – «20» июня 2016 года

время проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 13 часов 00 минут (по московскому времени).

место проведения годового Общего собрания акционеров Банка – город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка – 12 часов 30 минут (по московскому времени).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Банка по результатам 2015 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудиторских организаций Банка.
8. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Председателе Правления Банка в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Адреса для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13;

- город Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).

Время ознакомления: ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 31.05.2016 по 19.06.2016 (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «20» июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Председатель Правления
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

В.А. Корнев

Сообщение подготовлено в соответствии с п.15.6 Устава АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» и подлежит размещению на сайте Банка.