

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

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

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – «18» декабря 2018 года;

форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – заочное голосование;

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18 декабря 2018 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 5.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.

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 26.11.2018 с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени).

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.