

**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 – «28» июня 2018 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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Банка по результатам 2017 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.

Адреса для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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 07.06.2018 по 27.06.2018 (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «28» июня 2018 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.