

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 – «15» декабря 2016 года

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 12 часов 00 минут (по московскому времени).

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

время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – 11 часов 30 минут (по московскому времени).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Банка.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Совета директоров 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. Электrozаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).

Время ознакомления: ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 25.11.2016 г. по 14.12.2016 г. (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «15» декабря 2016 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка. Предложения должны поступить не позднее 14 ноября 2016 года (включительно).

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.