

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
1.3. Место нахождения эмитента	140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13.
1.4. ОГРН эмитента	1025000004314
1.5. ИНН эмитента	5026005919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02880В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.apkbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: «23» апреля 2009 года, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, корп.5 конференц-зал Дополнительного офиса ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: имеется (100%).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об утверждении Устава КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) с внесенными изменениями. Итоги голосования по вопросу: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Утвердить Устав КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) с внесенными изменениями. 2) Назначить Председателя Правления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) Корнева Василия Александровича уполномоченным лицом для подписания Устава КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) с внесенными изменениями и всех иных документов, связанных с процедурой государственной регистрации КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество), представляемых в Московское главное территориальное управление Банка России, Банк России, иные государственные органы.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: «23» апреля 2009 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)	В.А. Корнев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 2009 г.	М.П.