

**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): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«30» апреля 2009 года, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, корп.5 конференц-зал Дополнительного офиса ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>имеется (100%).</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение отчета об итогах работы Банка в 2008 году и основных направлениях деятельности Банка на 2009 год.</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год.</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>3. Рассмотрение заключения аудитора Банка по финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2008 год.</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>4. Утверждение годового отчета Банка, годового бухгалтерского баланса Банка по состоянию на 01.01.2009 года, отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год.</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>5. Распределение чистой прибыли Банка по итогам 2008 года.</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить отчет об итогах деятельности Банка в 2008 году и основных направлениях деятельности Банка на 2009 год.</p> <p>2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год.</p> <p>3. Принять к сведению заключение аудитора Банка по финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2008 год.</p> <p>4. Утвердить годовой отчет Банка, годовой бухгалтерский баланс Банка по состоянию на 01.01.2009 года, отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год.</p> <p>5. Чистую прибыль Банка по итогам 2008 года в размере 424 624 671 (Четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 34 копейки оставить нераспределенной.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <i>«30» апреля 2009 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя Правления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)	С.С. Иванова _____ (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 2009 г.	М.П.