

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)**

**«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
1.3. Место нахождения эмитента	140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13
1.4. ОГРН эмитента	1095000004252
1.5. ИНН эмитента	5026014060
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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.08.2010 г., б/н.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка - «20» сентября 2010 года.</p> <p>2.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 10 часов 00 минут (по московскому времени).</p> <p>2.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка - город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).</p> <p>2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - 09 часов 30 минут (по московскому времени).</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - «27» августа 2010 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1. Об одобрении изменений условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении изменений условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</p> <p>5.2. Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, путем вручения каждому из этих лиц под роспись сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее «31» августа 2010 года.</p> <p>6. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</p> <p>✓ Адреса для ознакомления с информацией (материалами):</p> <p>- Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13;</p> <p>- город Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).</p> <p>✓ Время ознакомления: ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 31.08.2010 г. по 19.09.2010 г. (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «20» сентября 2010 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</p> <p>7. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка Корнева Василия Александровича.</p>

3. Подписи	
3.1. Председатель Правления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)	В.А. Корнев _____ (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” августа 20 10 г.	М.П.