

**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)	<b>КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1095000004252</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5026014060</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02880В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.apkbank.ru">http://www.apkbank.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>15.02.2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>16.02.2011 г., б/н.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>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).</b></p> <p><b>2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка - «11» марта 2011 года.</b></p> <p><b>2.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка - 10 часов 00 минут (по московскому времени).</b></p> <p><b>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).</b></p> <p><b>2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - 09 часов 30 минут (по московскому времени).</b></p> <p><b>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - «16» февраля 2011 года.</b></p> <p><b>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</b></p> <p><b>1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Банка.</b></p> <p><b>2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.</b></p> <p><b>5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</b></p> <p><b>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 «18» февраля 2011 года.</b></p> <p><b>6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка, включив в него следующих кандидатов: Соснин Владимир Александрович; Чадов Дмитрий Сергеевич; Кочмарук Татьяна Валентиновна.</b></p> <p><b>7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</b></p> <p><b>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка.</b></p> <p><b>7.2. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</b></p> <p><b>✓ Адреса для ознакомления с информацией (материалами):</b></p> <p><b>- Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13;</b></p> <p><b>- город Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве).</b></p> <p><b>✓ Время ознакомления: ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 19.02.2011 г. по 10.03.2011 г. (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «11» марта 2011 г. (в</b></p>

день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

8. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Банка Корнева Василия Александровича.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ»  
(Открытое акционерное общество)

В.А. Корнев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 11 г.

М.П.