

**Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров”**

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	
Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» апреля 2011 года	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» апреля 2011 года, б/н	
2.3. Повестка заседания совета директоров акционерного общества	
1. О совершении сделки с недвижимым имуществом	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	В.А. Корнев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ апреля 20 <u>11</u> г.	М.П.