

Сообщение о существенном факте
“ Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня ”

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	<u>http://www.apkbank.ru</u>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 16 мая 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 24 мая 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	В.А. Корнев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” _____ мая 20 <u>11</u> г.	М.П.