

Сообщение о существенном факте
“Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента”

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	
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2011 года по адресу: 107023, город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве); 10 часов 00 минут по московскому времени.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2011 года	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:	
1. Об утверждении годового отчета ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» за 2010 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.	
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» по результатам 2010 финансового года.	
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».	
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».	
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».	
7. Об утверждении аудиторов ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».	
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в новой редакции.	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по следующим адресам: Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 11; город Москва, ул. Электrozаводская, дом 27, строение 5 (конференц-зал Дополнительного офиса ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в г. Москве). Время ознакомления: ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 06.06.2011 г. по 26.06.2011 г. (включительно) с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени), а также «27» июня 2011 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Банка.	
2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором было принято решение о созыве общего собрания акционеров: 23 мая 2011 года.	
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 25 мая 2011 года, протокол б/н.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»	В.А. Корнев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 11 г.	М.П.