

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО 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>1025000004314</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5026005919</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02880В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.apkbank.ru">http://www.apkbank.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>«26» марта 2009 года, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, корп.5 конференц-зал Дополнительного офиса ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>имеется (100%) .</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <b>1) Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».</b> <b>Итоги голосования по вопросу:</b> <b>ЗА – 100 % (Сто процентов) голосов; ПРОТИВ – 0 (ноль); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль).</b></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <b>1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Демидова Александра Алексеевича.</b> <b>2) Уполномочить Председателя Правления ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Корнева Василия Александровича подписать уведомление в Московское главное территориальное управление Банка России об изменении состава Совета директоров ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».</b></p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <b>«26» марта 2009 года.</b></p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)	В.А. Корнев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 2009 г.	М.П.