

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КБ «Хлынов»
1.3. Место нахождения эмитента	610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
1.4. ОГРН эмитента	1024300000042
1.5. ИНН эмитента	4346013603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00254В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.bank-hlynov.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета ОАО КБ «Хлынов»: 09 сентября 2011г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета ОАО КБ «Хлынов»: 09 сентября 2011 года, Протокол №21.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета ОАО КБ «Хлынов»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок, которые могут быть признаны заинтересованными в соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2. Утверждение Политики по управлению и контролю за ликвидностью в ОАО КБ «Хлынов». <p>2.4. Решения, принятые Советом ОАО КБ «Хлынов»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Утвердить Политику по управлению и контролю за ликвидностью в ОАО КБ «Хлынов» и ввести её в действие с даты утверждения. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»	Прозоров И.П.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.