

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

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. Информация о принятом Советом банка решении о созыве годового общего собрания акционеров.</p> <p>Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБ "Хлынов" (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 июня 2011 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж).</p> <p>Начало регистрации 13 часов 00 минут. Начало собрания 14 часов 00 минут.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания и голосования по вопросам повестки дня .2. Избрание счетной комиссии.3. Информация Председателя Правления и Председателя Совета ОАО КБ "Хлынов" об итогах работы за 2010 год, утверждение годового отчета за 2010год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.4. Об утверждении изменений в Устав Банка, Положение о Совете Банка, Положение о Председателе Правления и Правлении Банка, Положение О порядке формирования и использования фонда акционирования работников Банка, Положение О порядке формирования и использования резервного фонда Банка. Об отмене Положения О порядке формирования и использования фонда социального развития Банка, Положения О порядке формирования и использования фонда Председателя Правления Банка, Положения О порядке формирования и использования фонда Совета Банка, Положения О порядке формирования и использования фонда накопления Банка, Положения О фондах Банка.5. Об утверждении распределения прибыли за 2010 год и о дивидендах.6. О вознаграждении членам Совета ОАО КБ «Хлынов».7. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».8. Об избрании членов Совета ОАО КБ «Хлынов».9. Об утверждении внешнего аудитора ОАО КБ «Хлынов».10. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».11. Об освобождении ОАО КБ «Хлынов» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. <p>2.2 Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2010 год не выплачивать, прибыль</p>

направить на развитие банка.

2.3. Дата проведения заседания Совета банка, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2011г.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета ОАО КБ «Хлынов», на котором принято соответствующее решение: Протокол №12 от 23.05.2011г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО КБ

«Хлынов»

Н.В. Попов

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” мая 2011 г.

М.П.