

## Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.bank-hlynov.ru">www.bank-hlynov.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания – <b>годовое общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – <b>собрание акционеров.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – <b>24 июня 2011г. Город Киров, ул. Урицкого, 40.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания:</p> <p>На годовом общем собрании акционеров присутствовало 34 акционера, включая личное присутствие и участие в собрании по доверенности, имеющих 11 642 497 голосующих акций, что составляет 96,2% от общего количества голосующих акций.</p> <p>В голосовании по вопросу №8 повестки дня (избрание Совета банка) участвовало 34 акционера, по условиям кумулятивного голосования, имеющих 58 212 485 голосов.</p> <p>В голосовании по вопросу №10 повестки дня (избрание ревизионной комиссии) приняли участие 28 акционеров, имеющих 11 566 143 голосующих акций, за исключением голосов, принадлежащих членам Совета и членам Правления банка.</p> <p><b>Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня. «За» - 34 акционера. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>2. Избрание счетной комиссии. «За» - 34 акционера. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>3. Об утверждении годового отчета банка за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год. «За» - 11 451 732 голосов. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - 138 305 голосов.</p> <p>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.</p>	

Об утверждении изменений в Устав Банка, Положение о Совете Банка, Положение о Председателе Правления и Правлении Банка.

За – 11 451 632 голоса. Против – 100 голосов. Воздержавшихся – 138305.

Об утверждении изменений в Положение О порядке формирования и использования фонда акционирования работников Банка, Положение О порядке формирования и использования резервного фонда Банка.

За – 11 451 632 голоса. Против – нет. Воздержавшихся – 138405.

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.

За – 11 451 732 голоса. Против – нет. Воздержавшихся – 138305.

5. Об утверждении распределения прибыли за 2010 год и о дивидендах.

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2010 год в сумме 118 млн. 318 тыс. 433 руб. 22 коп., в том числе:

А) Дивиденды по акциям Банка по результатам работы за 2010 год не выплачивать.

«За» - 11 231 434 голосов. «Против» - 219 788 голосов. «Воздержался» - 138 815.

Б) В Резервный фонд и Фонд акционирования прибыль не направлять:

«За» - 11 345 044 голосов. «Против» - 1 896 голосов. «Воздержался» - 243 097.

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 118 318 433 рубля 22 копейки.

«За» - 11 231 434 голосов. «Против» - 211 168. «Воздержался» - 147 435.

6. О вознаграждении членам Совета ОАО КБ «Хлынов».

«За» - 11 443 212 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 146 825 голосов.

7. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».

«За» - 11 339 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 138 305 голосов.

8. Об избрании членов Совета ОАО КБ «Хлынов».

Березин Олег Юрьевич: «За» - 12 761 340 голосов. «Против»- нет. «Воздержался»- 234 577 голосов.

Филипченко Алексей Викторович: «За» - 11 022 785 голосов. «Против»- нет. «Воздержался»- 234 577 голосов.

Прозоров Илья Павлович: «За» - 11 026 105 голосов. «Против»- нет. «Воздержался»- 234 577 голосов.

Журавлев Михаил Владимирович: «За» - 11 022 805 голосов. «Против»- нет.

«Воздержался»- 234 577 голосов.

Назаров Сергей Петрович: «За» - 11 103 565 голосов. «Против»- нет. «Воздержался»- 234 577 голосов.

9. Об утверждении внешнего аудитора банка.

«За» - 11 399 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 138 305 голосов.

10. Об избрании ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».

«За» - 11 343 746 голосов. «Против» -нет. «Воздержался» - 138 305 голосов.

11. Об освобождении ОАО КБ «Хлынов» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«За» - 11 430 480 голосов. «Против» -нет. «Воздержался» - 146 825 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решения по первому вопросу:

1.1. Считать избранным президиум собрания в составе 4 человек: Председательствующий – Березин О. Ю., секретарь Просвирнина Л.Н. В составе президиума: Попов Н.В. - Председатель Правления банка и Начальник ГУ ЦБР по Кировской области Маренин Н.А.

1.2. Очередность рассмотрения вопросов на собрании в соответствии с предложенной повесткой дня.

1.3. Утвердить предложенный порядок ведения собрания.

Решения по второму вопросу:

Избрать счетную комиссию для проведения голосования бюллетенями по повестке дня в количестве 3-х человек: председатель комиссии Горлов Дмитрий Анатольевич, члены комиссии: Штина Елена Вячеславовна, Коптяева Елена Анатольевна.

Решения по третьему вопросу:

Утвердить годовой отчет банка по итогам деятельности ОАО КБ «Хлынов» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность банка за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

Решения по четвертому вопросу:

Утвердить изменения в Устав ОАО КБ «Хлынов».

Утвердить изменения в Положение «О Совете Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества)».

Утвердить изменения в Положение «О Председателе Правления и Правлении Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества)».

Утвердить изменения в Положение «О порядке формирования и использования резервного фонда ОАО КБ «Хлынов».

Утвердить изменения в Положение «О порядке формирования и использования фонда акционирования работников ОАО КБ «Хлынов».

Отменить Положение «О порядке формирования и использования фонда социального развития ОАО КБ «Хлынов».

Отменить Положение «О порядке формирования и использования фонда Председателя Правления ОАО КБ «Хлынов».

Отменить Положение «О порядке формирования и использования фонда Совета ОАО КБ «Хлынов».

Отменить Положение «О порядке формирования и использования фонда накопления ОАО КБ «Хлынов».

Отменить Положение «О фондах ОАО КБ «Хлынов».

Решения по пятому вопросу:

Утвердить распределение прибыли, оставшейся после налогообложения, за 2010 год в сумме 118 млн. 318 тыс. 433 руб. 22 коп., в том числе:

А) Дивиденды по акциям банка по результатам работы за 2010 год не выплачивать.

Б) В Резервный фонд и Фонд акционирования прибыль не направлять.

В) Направить на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль» сумму 118 318 433 рубля 22 копейки .

Решения по шестому вопросу:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета Банка (на 2011- 2012 г.г.) на уровне прошлого года, с учетом инфляции.

Решения по седьмому вопросу:

Утвердить разовое вознаграждение членам ревизионной комиссии банка в размере: Председателю комиссии – 2000 рублей, членам комиссии – по 500 рублей.

Решения по восьмому вопросу:

Считать избранными из предложенных кандидатур 5 членов Совета ОАО КБ "Хлынов":

1. Березин Олег Юрьевич
2. Журавлев Михаил Владимирович
3. Назаров Сергей Петрович
4. Прозоров Илья Павлович
5. Филипченко Алексей Викторович.

Решения по девятому вопросу:

Утвердить внешним аудитором банка ООО «Листик и Партнеры» для проведения аудиторской проверки за 2011 г. в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

Для проведения аудиторской проверки за 2011г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности предоставить право Правлению Банка выбрать аудиторскую компанию.

Поручить Председателю Правления банка заключить договоры на оказание аудиторских услуг.

Решения по десятому вопросу:

Избрана ревизионная комиссия в составе:

1. Чуланов Андрей Николаевич.
2. Наговицына Елена Александровна.
3. Маркова Марина Валентиновна.

Решения по одиннадцатому вопросу:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО КБ «Хлынов» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **29 июня 2011 года.**

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО КБ «Хлынов»

Н.В. Попов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «30» июня 2011 г.

М.П.