

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета ОАО КБ «Хлынов»: 26 июля 2011г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета ОАО КБ «Хлынов»: 26 июля 2011 года, Протокол №15.	
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета акционерного общества:	
1. Выборы председателя Совета банка, его заместителя, секретаря и утверждение сметы расходов на содержание Совета банка на 2011-12гг.	
2. Утверждение локальных нормативных актов Банка.	
3. О выполнении Мероприятий по повышению эффективности внутреннего контроля, утвержденных Советом банка 25 марта 2011г.	
4. Рассмотрение отчетов Правления банка о мерах по снижению банковских рисков.	
2.4 Решения, принятые Советом ОАО КБ «Хлынов»:	
2. Утвердить Положение о политике по управлению кредитным риском в ОАО КБ «Хлынов», Положение о политике по управлению рисками в ОАО КБ «Хлынов».	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО КБ «Хлынов»	Н.В. Попов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>июля</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.