

**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	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>

2. Содержание сообщения
<p>1. Дата проведения заседания Совета директоров – 30.08.2011г.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола Совета директоров – Протокол №20 от 30.08.2011г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:</p> <p>    1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАО КБ «Хлынов»</p> <p>    2. О назначении нового Председателя Правления ОАО КБ «Хлынов»</p> <p>4. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>4.1. В связи с невозможностью исполнения обязанностей Председателя Правления банка по состоянию здоровья досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Коммерческого банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) Попова Николая Васильевича с 01.09.2011г.</p> <p>4.2. Назначить Прозорова Илью Павловича на должность Председателя Правления Коммерческого банка «Хлынов» (открытое акционерное общество) с 02.09.2011г.</p> <p>Фамилия, Имя, Отчество единоличного исполнительного органа: Прозоров Илья Павлович</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0,00%.</p> <p>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0,00%.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%.</p> <p>Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	И.П. Прозоров
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” августа 20 11 г.	М.П.