

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 г. по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, зал заседаний (5 этаж). Начало собрания в 14ч.00 мин.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало регистрации участников в 13 ч.30 мин.</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012г.</p> <p>2.5. Повестка дня 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 2011 год, утверждение годового отчета банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.4. Об утверждении распределения прибыли за 2011г. и о дивидендах.5. О вознаграждении членам Совета ОАО КБ «Хлынов».6. О вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов».7. Об избрании членов Совета ОАО КБ «Хлынов».8. Об утверждении: Положения о принципах корпоративного управления в ОАО КБ «Хлынов», Положения о счетной комиссии ОАО КБ «Хлынов»; Положения о ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов» с одновременным признанием утратившими силу ранее действовавших положений.9. Об утверждении внешнего аудитора ОАО КБ «Хлынов».10. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО КБ «Хлынов». <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Киров, ул.</p>

Урицкого, 40, кабинет 203, по рабочим дням с 9-00 до 16-00.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО КБ
«Хлынов»

И.П. Прозоров

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г.

М.П.