

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Прохладное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Прохладное»
1.3. Место нахождения эмитента	361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский р-н, с.Лесное, ул.Ивановского, д.7
1.4. ОГРН эмитента	1090716000430
1.5. ИНН эмитента	0716007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-35197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prochladnoe.ru

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;

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 2011г., 119160, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23, 16 часов 35 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 30 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» июня 2011;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Прохладное» за 2010 год.
2. Распределение прибыли открытого акционерного общества «Прохладное» за 2010 год, включая вопросы выплаты дивидендов по итогам 2010 финансового года.
3. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное».
4. Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Прохладное».
5. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Прохладное» на 2011 год.

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 «24» июня 2011 г. по «28» июня 2011 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 119160, г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.23

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.П.Пак
3.2. Дата « 24 » июня 2011 г.	