

Протокол № 4
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)

03 апреля 2012 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Время проведения заседания: 10.00

Дата проведения заседания: 03 апреля 2012 г.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Дешев Хасан Ауледович;

Дешев Владимир Ауледович;

Ажиев Мухтар Аликович;

Бабенко Мария Григорьевна;

Шибзухов Амин Хасанович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Прохладное» В.П. Пак.
2. Об избрании генерального директора ОАО «Прохладное».
3. О сроке полномочий генерального директора ОАО «Прохладное».
4. Об определении условий трудового договора с генеральным директором общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Прохладное» В.П. Пак

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Прохладное» Пак Вадима Петровича по личному заявлению.

В соответствии со ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации на основании письменного заявления В.П.Пак, неиспользованные отпуска предоставить ему с последующим увольнением. Днем увольнения считать последний день отпуска 10.07. 2012 г.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества «Прохладное»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Прохладное» Леншина Виктора Ивановича с 03 апреля 2012 г.

Итоги голосования:

- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Установить срок полномочий генерального директора ОАО «Прохладное» Леншина Виктора Ивановича - 3 (три) года.

Итоги голосования:

- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении условий трудового договора с генеральным директором общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Председателю Совета директоров определить условия и от имени общества заключить трудовой договор с генеральным директором общества Лениным Виктором Ивановичем.

Итоги голосования:

- «За» - 5 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»

Х.А. Дешев

