**Протокол № 10**

**заседания Совета директоров**

**Открытого акционерного общества «Прохладное»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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, IIрохладненский р-н, сЛесное, 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.prochIadnoe.ru**](http://www.prochIadnoe.ru) |

**27 июня 2013 г.**

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

**Время проведения заседания**: 14.30

**Дата проведения заседания:**  27.06.2013 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. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
2. О созыве внеочередного общего собрания ОАО «Прохладное»

**Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».**

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать с 27 июня 2013 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:**

Избрать с 27 июня 2013 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича

**Вопрос 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с повесткой дня:

Об одобрении сделок;

Об одобрении крупных сделок (в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Утвердить: дату, место и время проведения собрания: 19 июля 2013 г., в 11:00 ч. по адресу: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7;

1.2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

1.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 26 июня 2013 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**Принято решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с повесткой дня:

Об одобрении сделок;

Об одобрении крупных сделок (в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2. Утвердить: дату, место и время проведения собрания: 19 июля 2013 г., в 11:00 ч. по адресу: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7;

1.2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

1.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 26 июня 2013 года.

С информацией (материалами) повестки дня внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 361025, КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 с 28 июня 2013 г. ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00 часов.

Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается). Текст уведомления направить каждому акционеру.

**Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»**

**Х.А. Дешев**