

Протокол № 12
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, 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

21 января 2014 г.

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

Время проведения заседания: 15.00

Дата проведения заседания: 21.01.2014 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Прохладное»

Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Прохладное"

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: 18 февраля 2014 г., в 11:00 ч. по адресу: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7;

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 20 января 2014 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: 18 февраля 2014 г., в 11:00 ч. по адресу: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7;

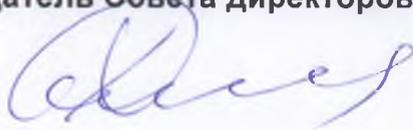
3. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 20 января 2014 года.

С информацией (материалами) повестки дня внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 361025, КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, с 22 января 2014 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