Протокол № 13
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)

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

4 мая 2014 г.
Место проведения заседания:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Время проведения заседания: 16.00
Дата проведения заседания: 4 мая 2014 г.
Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек
Форма заседания – совместное присутствие
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»
2. Об определении количества объявленных акций
3. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
4. Об утверждении цены размещения дополнительных акций.
5. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций.

Первый вопрос. ***О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.***
Слушали Дешева Х.А., сообщившего, что в связи с тем, что планируется увеличение уставного капитала Общества, необходимо созвать внеочередное общее

собрание акционеров, так как вопрос об увеличении уставного капитала отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагается следующий проект решения.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Прохладное» 05 июня 2014 г. в 15-00 часов по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 15-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении количества объявленных акций
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
3. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 мая 2014 года.
7. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие в собрании, заказными письмами в срок до 15 мая 2014 года.
8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- проект изменений в Устав Общества;
- порядок и условия размещения дополнительных акций;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами внеочередного общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 15 мая 2014 года по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, с 9-00 до 16-00 часов.
9. Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).
10. Выдавать бюллетени лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при регистрации.

Результаты голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Прохладное» 05 июня 2014 г. в 15-00 часов по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 15-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении количества объявленных акций
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
3. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 мая 2014 года.

7. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить лицам, имеющим право на участие в собрании, заказными письмами в срок до 15 мая 2014 года.

8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- проект изменений в Устав Общества;
- порядок и условия размещения дополнительных акций;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня;
- проект решений общего собрания.

Определить, что с материалами внеочередного общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 15 мая 2014 года по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, с 9-00 до 16-00 часов.

9. Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).

10. Выдавать бюллетени лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при регистрации.

Второй вопрос: ***Об определении количества объявленных акций.***

Слушали Дешева Х.А., сообщившего, что в связи с тем, что планируется увеличение уставного капитала Общества, необходимо определить количество объявленных акций, так как дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Предлагается следующий проект решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 250 000 штук.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 250 000 штук.

Третий вопрос: ***О внесении изменений и дополнений в Устав Общества***

Слушали Дешева Х.А., сообщившего, что в связи с тем, на рассмотрение общего собрания вынесен вопрос об определении объявленных акций необходимо внести соответствующие изменения в Устав общества.

Предлагается следующий проект решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Внести соответствующие изменения в устав Общества, а именно:

Дополнить п.5.1 статьи 5 устава абзацем следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 250 000 штук номинальной стоимостью 1000 рубль каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных обыкновенных акций».

Результаты голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Внести соответствующие изменения в устав Общества, а именно:
Дополнить п.5.1 статьи 5 устава абзацем следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 250 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных обыкновенных акций».

Четвертый вопрос: ***Об утверждении цены размещения дополнительных акций.***

Слушали Дешева Х.А., сообщившего о том, что уставом Общества Совету директоров предоставлено право определения цены дополнительно размещаемых акций.

Предлагаю утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций – **1000 рублей.**

Для лиц, имеющих преимущественное право – определить цену **1000 рублей.**

Предлагается следующий проект решения
1. Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций – **1000 рублей за одну акцию.**
2. Для лиц, имеющих преимущественное право – определить цену **1000 рублей за одну акцию.**

Результаты голосования:
При голосовании не учитывались голоса Дешева Х.А. и Дешева В.А.
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
1. Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций – **1000 рублей за одну акцию.**
2. Для лиц, имеющих преимущественное право – определить цену **1000 рублей за одну акцию.**

Пятый вопрос: ***Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.***

Слушали: Дешева Х.А., который предложил провести дополнительный выпуск акций ОАО «Прохладное» с соблюдением норм устава и ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагается следующий проект решения:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Прохладное» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 247000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки и в

соответствии с п.2. ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» внести соответствующие изменения в устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2. Утвердить условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Прохладное»:

- Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществить путем ***закрытой подписки***.
- Общий объем размещаемых акций — ***247000 шт.***
- Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции дополнительного выпуска***:***
- ***Дешев Хасан Ауледович, гражданин РФ, (паспортные данные - 83 12 № 146955, выдан отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской республике в Прохладненском районе 20.03.2013 г.) - 247000 шт.***
- Цена размещения – ***1000 рублей за одну акцию.***
- Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право – ***1000 рублей за одну акцию.***
- Форма оплаты — ***денежные средства. Допускается возможность оплаты акций путем зачета денежных требований к ОАО «Прохладное».***

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Прохладное» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 247000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки и в соответствии с п.2. ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» внести соответствующие изменения в устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2. Утвердить условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Прохладное»:

- Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществить путем ***закрытой подписки***.
- Общий объем размещаемых акций — ***247000 шт.***
- Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции дополнительного выпуска***:***
- ***Дешев Хасан Ауледович, гражданин РФ, (паспортные данные - 83 12 № 146955, выдан отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской республике в Прохладненском районе 20.03.2013 г.) - 247000 шт.***
- Цена размещения – ***1000 рублей за одну акцию.***
- Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право – ***1000 рублей за одну акцию.***
- Форма оплаты — ***денежные средства. Допускается возможность оплаты акций путем зачета денежных требований к ОАО «Прохладное».***

Шестой вопрос: ***Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций.***

Слушали: Слушали: Дешева Х.А., который сообщил, что сделка, связанная с размещением дополнительных акций будет являться сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, и ее необходимо вынести на рассмотрение общего собрания акционеров.

Предлагается следующий проект решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «Прохладное»:
- Дешев Хасан Ауледович - 247000 шт. на сумму 247000000 руб.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением дополнительных обыкновенных акций ОАО «Прохладное» ***- Дешев Хасан Ауледович - 247000 шт. на сумму 247000000 руб.***

Председатель совета директоров ***Дешев Х.А.***

М.П.

Дата составления протокола: 6 мая 2014г.