

Протокол № 2
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

15 мая 2015 г.

Место проведения заседания:

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Время проведения заседания: 10.00

Дата проведения заседания: 15 мая 2015 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 годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

Слушали Председателя Совета директоров Дешева Х.А., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

Дату проведения годового собрания: 26 июня 2015 г.

Форму проведения годового собрания: собрание.

Время начала годового собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.

Время окончания регистрации участников годового собрания: 10 час. 55 мин.

Место проведения годового собрания: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Повестку дня годового общего собрания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26.05.2015 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатуре аудитора.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: 361025, КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г. ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов.

Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру уведомление о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

Дату проведения годового собрания: 26 июня 2015 г.

Форму проведения годового собрания: собрание.

Время начала годового собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.

Время окончания регистрации участников годового собрания: 10 час. 55 мин.

Место проведения годового собрания: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Повестку дня годового собрания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26.05.2015 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатуре аудитора.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г.

Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру под роспись уведомление о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

Дату проведения годового собрания: 26 июня 2015 г.

Форму проведения годового собрания: собрание.

Время начала годового собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников годового собрания: 10-00 часов.

Время окончания регистрации участников годового собрания: 10 час. 55 мин.

Место проведения годового собрания: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Повестку дня годового собрания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 26.05.2015 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатуре аудитора.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г.

Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Вручить каждому акционеру под роспись уведомление о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Предварительное утверждение годового отчета Общества
Слушали генерального директора Общества Шибзухова А.Х.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчёт общества за 2014 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное»

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали Дешева В.А., который предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в целях развития общества дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать, прибыль оставить нераспределенной.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать, прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» в 2014 году оставить нераспределенной.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать, прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» в 2014 году оставить нераспределенной.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступили акционер обладающий 31,5833% акций - Дешев Х. А. и генеральный директор ОАО РБС "Прохладненская" обладающая 68,4162% акций - Дешев В.А., которые

предложили утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенный акционерами Дешевым Х.А. и Дешевым В.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Слушали Бабенко М.Г., которая доложила, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества выдвинуты кандидатуры в ревизионную комиссию Общества. В связи с данным обстоятельством предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2015 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Проходное» кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2015 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Председатель Совета Директоров ОАО «Прохладное»



Х.А. Дешев