

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

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Прохладное»

КБР, Прохладненский район, с. Лесное

26 июня 2015 г.

Место нахождения: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.

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

Время открытия собрания – 11 час. 00 мин.

Время окончания собрания - 12 час. 15 мин.

Место проведения: Российская Федерация, 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 26 мая 2015 г.

Общее количество акционеров – 3 (три). Уставный капитал – 782 059 000 рублей, разделен на 782059 обыкновенных акций, что составляет 100% уставного капитала.

Не зарегистрировавшихся лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 1, обладающее количеством акций – 1, что составляет 0,0001 % акций.

Дата составления протокола – 26 июня 2015 г.

Присутствовали:

1. От ОАО "РБС "Прохладенская" - генеральный директор Дешев Владимир Ауледович (количество акций -535058)
2. Дешев Хасан Ауледович (количество акций 247000).
Кворум- 99,999%. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Дешев Х.А.
Секретарь собрания - Кливитенко Н.Ю.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2014 год.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2014 год.
3. Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное».
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора ОАО «Прохладное».

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 782059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058, что составляет 99,9999 %.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	Количество	% голосов
ЗА	- 782058	99,9999 %
ПРОТИВ	- нет голосов	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов	0,00 %

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2014 год.

Выступили: генеральный директор ОАО «Прохладное» А.Х.Шибзухов, главный бухгалтер общества И.А.Нелюбина.

С предложением утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2014 год выступил член Совета директоров генеральный директор акционера ОАО РБС «Прохладненская» В.А. Дешев.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2014 год.

Председатель собрания предлагает акционерам проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 782059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058, что составляет 99,9999 %.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	Количество	% голосов
ЗА	- 782058	99,9999 %
ПРОТИВ	- нет голосов	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов	0,00 %

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2014 год.

Выступили: Дешев В.А.– представитель акционера ОАО РБС «Прохладненская» с предложением прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2014 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2014 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	Количество	% голосов
ЗА	- 782058	99,9999 %
ПРОТИВ	- нет голосов	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов	0,00 %

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное».

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Согласно Устава общества в Совет директоров необходимо избрать 5 человек. Голосование по избранию Совета директоров ОАО «Прохладное» проводится кумулятивно. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 782059, умноженных на количество членов Совета директоров – 5 человек – составляет 3910295.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров – 5 человек, составляет 3910290.

По предложению акционера общества ОАО РБС «Прохладненская», обладающего 68,4166 % акций общества, в список для голосования включены 5 кандидатур:

1. Дешев Хасан.Ауледович.
2. Дешев Владимир Ауледович
3. Бабенко Мария Григорьевна
4. Ажиев Мухтар Аликович
5. Шибзухов Амин Хасанович

Других предложений не поступало.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Дешев Хасан Ауледович	782058
2.	Дешев Владимир Ауледович	782058
3.	Бабенко Мария Григорьевна	782058
4.	Ажиев Мухтар Аликович	782058
5.	Шибзухов Амин Хасанович	782058

«ЗА» -3910290.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Решение принято:

В состав Совета директоров ОАО "Прохладное" избраны:

1. Дешев Хасан.Ауледович.
2. Дешев Владимир Ауледович
3. Бабенко Мария Григорьевна
4. Ажиев Мухтар Аликович
5. Шибзухов Амин Хасанович

Слушали:

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Выборы ревизионной комиссии общества на 2015 г.

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Предложено 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

1. Соловьёва Роза Иосифовна
2. Ким Леонтий
3. Кливитенко Наталья Юрьевна

Других предложений не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
– 782059 -100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058 – 99,9999 %

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	
ЗА	- 782058 - 99,9999 %
ПРОТИВ	- нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов

Принято решение:

В члены ревизионной комиссии общества избраны:

1. Соловьёва Роза Иосифовна
2. Ким Леонтий
3. Кливитенко Наталья Юрьевна

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2015 год.

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Поступило одно предложение 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.)

Предложил проголосовать по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 782059 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 782058 - 99,9999%.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 782058 - 99,9999% голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530 от 30.12.2009г.)



Председатель собрания

Х.А. Дешев

Секретарь собрания

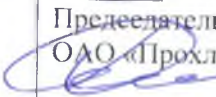
Н.Ю. Кливитенко



Прошито и пронумеровано
на 6 листах

Председатель Совета директоров

ОАО «Прохладное»

 А.Х. Децев

