

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 район, с. Лесное, ул. Ивановского, д. 7
1.4. ОГРН эмитента	1090716000430
1.5. ИНН эмитента	07166007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-35197-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.prochladnoe.ru

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Прохладное»**

КБР, Прохладненский район, с. Лесное

27 июня 2016 г.

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

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: 27 июня 2016 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. 20 мин.

Почтовый адрес, по которому могли, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

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

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 26 мая 2016 г.

Общее количество акционеров – 2 (два). 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 – 27 июня 2016 г.

Присутствовали:

Физическое лицо - Дешев Хасан Ауледович, (личность подтверждена предъявленным паспортом, количество акций **782 058**).

Кворум- 99,999%. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Дешев Х.А.

Секретарь собрания - Кливитенко Н.Ю.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предлагает 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 2015 год.

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

С предложением утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год выступил председатель собрания Х. А. Дешев.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

Председатель собрания предлагает 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 2015 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев с предложением прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2015 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2015 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

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 третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев.

Согласно Уставу 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, обладающего 99,9999 % акций общества, в список для голосования включены 5 кандидатур:

1. Дешев Хасан Ауледович;
2. Ажиев Мухтар Аликович;

3. Бабенко Мария Григорьевна;
4. Узденова Жаннета Ахматовна;
5. Шибзухов Амин Хасанович.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год в следующем составе:

1. Дешев Хасан Ауледович;
2. Ажиев Мухтар Аликович;
3. Бабенко Мария Григорьевна;
4. Узденова Жаннета Ахматовна;
5. Шибзухов Амин Хасанович.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Дешев Хасан Ауледович	782058
2.	Ажиев Мухтар Аликович	782058
3.	Бабенко Мария Григорьевна	782058
4.	Узденова Жаннета Ахматовна	782058
5.	Шибзухов Амин Хасанович	782058
	«ЗА» -3910290.	
	«ПРОТИВ» - нет голосов	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов	

Решение принято:

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 г.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев, который предложил 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Кливитенко Наталья Юрьевна;
2. Сон Станислав Феликсович;
3. Усенко Анжела Владимировна.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Прохладное» на 2016 год в следующем составе:

1. Кливитенко Наталья Юрьевна;
2. Сон Станислав Феликсович;
3. Усенко Анжела Владимировна.

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	Количество	% голосов
ЗА	- 782058	99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев, который предложил утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530 от 30.12.2009г.) и проголосовать по данному вопросу.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

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

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

Решение принято.

Председатель собрания



Х.А. Дешев

Секретарь собрания

Н.Ю. Кливитенко