

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	0716007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-35197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.oao-prohladnoe.ru

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Прохладное»

КБР, Прохладненский район, с. Лесное

29 июня 2018 г.

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Прохладное" за 2017 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2017 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2018 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2018 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2018 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: 29 июня 2018 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. 10 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 28 мая 2017 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 – 29 июня 2018 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Прохладное» за 2017 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2017 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2018 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2018 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2018 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Прохладное» за 2017 год.

Выступил: генеральный директор ОАО «Прохладное» А.Х.Шибзухов.

С предложением утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2017 год выступил председатель собрания Х. А. Дешев.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Прохладное» за 2017 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 2017 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев с предложением в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2017 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать. Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2017 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года 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 2018 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 2018 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 2018 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 Stanisлав Феликсович;
3. Даврушев Мамед Расулович.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Прохладное» на 2018 год в следующем составе:

1. Кливитенко Наталья Юрьевна;
2. Сон Stanisлав Феликсович;
3. Даврушев Мамед Расулович.

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 2018 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 30.12.2009 г.) 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 30.12.2009 г.)

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

