

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. Открытое акционерное общество «Прохладное» сообщает о том, что 28 июня 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 состоится годовое общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Прохладное» за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2018 год.
- 3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2019 год.
- 4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2019 год.
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2019 год.

Вид общего собрания: годовое.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-55 час.

Время открытия общего собрания: 11-00 часов.

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

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2018 года.

2.3. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

2.4. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имевшим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, сведения о кандидатуре регистратора Общества.

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 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г.

2.5. Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Х. Шибзухов
3.2. Дата 17.05.2019 г.	