

**Протокол
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.oao-prohladnoe.ru

17 мая 2019 г.

Место проведения заседания:

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

Время проведения заседания: 16.00

Дата проведения заседания: 17 мая 2019 г.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек

Форма заседания – совместное присутствие

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Дешев Хасан Ауледович – председатель Совета директоров
2. Ажиев Мухтар Аликович
3. Бабенко Мария Григорьевна
4. Узденова Жаннета Ахматовна
5. 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 Общества Дешева Х.А., который предложил созвать общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:
- дату проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

- 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, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 час.
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-55 час.
- время открытия общего собрания: 11-00 час.
- 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.
- повестку дня годового общего собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 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.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2019 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 Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00 часов с 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г.

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.

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

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

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

- дату проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.
- 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, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 час.
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-55 час.

- время открытия общего собрания: 11-00 час.

- 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.

- повестку дня годового общего собрания:

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.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2019 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 Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00 часов с 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г.

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.

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

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

РЕШИЛИ:

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

- дату проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

- 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 час.

- 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.

- повестку дня годового общего собрания:

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.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2019 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 Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 16.00 часов с 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г.

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.

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

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения 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., который предложил предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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: члена Совета директоров Узденову Ж.А., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

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 выступил акционер, обладающий 99,9999 % акций - Дешев Х. А., который предложил утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества в составе:

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

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенный акционером Дешевым Х.А. в составе:

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

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Слушали члена Совета директоров Бабенко М.Г., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2019 год в следующем составе:

- Кливитенко Наталья Юрьевна;
- Сон Станислав Феликсович;
- Даврушев Мамед Расулович

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуры Кливитенко Н. Ю., -Сон С. Ф., Даврушева М. Р. для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2019 год в следующем составе:

- Кливитенко Наталья Юрьевна;
- Сон Станислав Феликсович;
- Даврушев Мамед Расулович

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Слушали генерального директора Общества Шибзухова А.Х., 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.)

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать 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 109060027530 от 30.12.2009 г.)

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 10906002753 от 30.12.2009 г.)

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров



Х.А. Дешев