

07AA0676167

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

Двадцать восьмого июня две тысячи девятнадцатого года

Я, Соколовская Белла Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Прохладненского нотариального округа Кабардино-Балкарской Республики Зураповой Маргариты Заурбековны, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества "Прохладное"**, адрес юридического лица: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, село Лесное, улица Ивановское, №7 (семь), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1090716000430, которое проводилось двадцать восьмого июня две тысячи девятнадцатого года с 11:00 до 12:10 в помещении по адресу: **Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 (семь)**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров в размере 782058 голосов (99,999%), приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год",  
принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Прохладное» за 2018 год."

2. По второму вопросу повестки дня: "Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2018 год",  
принято решение: "В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать."

3. По третьему вопросу повестки дня: "Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2019 год",  
принято решение: "Избрать Совет директоров ОАО «Прохладное» на 2019 год в следующем составе:

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2019 г.",  
принято решение: "Избрать ревизионную комиссию ОАО «Прохладное» на 2019 год в следующем составе:

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

5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2019 год",

г.Прохлад-

