

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Прохладное»

КБР, Прохладненский район, с. Лесное

27 декабря 2011 г.

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

Вид общего собрания: внеочередное

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 декабря 2011 года

Время проведения собрания – 15.00

Время начала регистрации участников собрания - 14.00

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

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 26 декабря 2011 г.

Общее количество акционеров – 2 (два). Уставный капитал – 535059000 рублей, разделен на 535059 обыкновенных акций, что составляет 100 % уставного капитала.

Не зарегистрировавшихся лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 1, обладающее количеством акций – 1, что составляет 0,00019 % акций.

Дата составления протокола – 28 декабря 2011 г.

Председатель собрания – Дешев Х.А.

Секретарь собрания - Воликова А.В.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО.
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО.
3. Об избрании Совета директоров ОАО.
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО.
5. Об изменениях в Уставе ОАО
6. Об утверждении аудитора ОАО.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Прохладное»

Выступили:

Дешев В.А.

С предложением о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Прохладное» в связи с переходом 535058 акций от ОАО «Агропром» к ОАО РБС «Прохладенская», что составляет 99,99981 % общего количества акций общества.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предлагает акционерам 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 – 539059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058, что составляет 99,99981 %.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	Количество	% голосов
ЗА	- 535058	99,99981 %
ПРОТИВ	- нет голосов	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов	0,00 %

Решение принято.

2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО

Председатель собрания предлагает акционерам 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 – 539059 -100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058 – 99,99981 %

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	Количество	% голосов
ЗА	- 535058	99,99981 %
ПРОТИВ	- нет голосов	0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов	0,00 %

Решение принято.

3. Об избрании совета директоров Общества.

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Согласно Устава 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 – 535059, умноженных на количество членов Совета директоров – 5 человек – составляет 2675295.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров – 5 человек, составляет 2675290.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

По предложению акционера ОАО РБС «Прохладенская», обладающего 99,99981 % акций общества, в бюллетень для голосования включены 5 кандидатур:

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

Других предложений не поступало.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Дешев Хасан Ауледович	535058
2.	Дешев Владимир Ауледович	535058
3.	Бабенко Мария Григорьевна	535058
4.	Ажиев Мухтар Аликович	535058
5.	Шибзухов Амин Хасанович	535058

«ЗА» - 2675290.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Принято решение:

В состав Совета директоров ОАО "Прохладное" избраны:

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

Слушали:

4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Прохладное".

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Предложено 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

1. Соловьёва Роза Иосифовна
2. Ким Леонтий
3. Кливитенко Наталья Юрьевна

Других предложений не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 539059 -100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 535058 – 99,99981 %

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса	
ЗА	- 535058 - 99,99981 %
ПРОТИВ	- нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- нет голосов

Принято решение:

В члены ревизионной комиссии общества избраны:

1. Соловьёва Роза Иосифовна
2. Ким Леонтий
3. Кливитенко Наталья Юрьевна

5. Об изменениях в Уставе ОАО

Выступили:

Дешев В.А.

Поступило предложение:

В связи с переходом от ОАО «Агропром» к ОАО РБС «Прохладенская» 535058 акций, что составляет 99,99981 % общего количества акций общества, находившихся ранее в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» осуществляло Министерство обороны Российской Федерации и подведомственное

Министерству обороны Российской Федерации ОАО «Агропром», внести следующие изменения в Устав общества:

1. Пункт 1.2. Устава ОАО «Прохладное»:

- «Единственным учредителем Общества является Российская Федерация, от имени которой полномочия учредителя и акционера Общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению Федеральным имуществом» осуществляет Министерство обороны Российской Федерации»-

исключить.

2. Пункт 1.3. Устава ОАО «Прохладное»:

- «Общество создано без ограничения срока деятельности»-
считать пунктом 1.2.

3. Пункт 1.4. Устава ОАО «Прохладное»

- «Общество имеет филиал:

1) полное наименование: филиал «Новопавловский» открытого акционерного общества «Прохладное»;

сокращенное наименование: филиал «Новопавловский» ОАО «Прохладное»;

местонахождение филиала: 357300, Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск, промзона, квартал А»-

считать пунктом 1.3.

4. Пункт 13.6. Устава ОАО «Прохладное»:

-«На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров»-

исключить.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	- 535058 - 99,99981% голосов.
«ПРОТИВ»	- нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Принято решение:

1. Пункт 1.2. Устава ОАО «Прохладное» исключить.
2. Пункт 1.3. Устава ОАО «Прохладное» считать пунктом 1.2.
3. Пункт 1.4. Устава ОАО «Прохладное» считать пунктом 1.3.
4. Пункт 13.6. Устава ОАО «Прохладное» исключить.

6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Выступили:

Дешев Х.А. – председатель собрания.

Поступило одно предложение утвердить аудитором общества ООО аудиторскую компанию «КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС».

Предложил проголосовать по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 535058 - 99,99981% голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО аудиторскую компанию «КАББАЛКАУДИТ ПЛЮС».

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Выступили:

Дешев В.А.

Предложил снять с рассмотрения данный вопрос повестки дня собрания в связи с отсутствием необходимости заключения такой сделки.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 535059 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 535058 - 99,99981%.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 535058 - 99,99981% голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

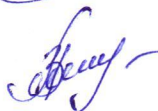
Решение принято

Председатель собрания



Х.А. Дешев

Секретарь собрания



А.В. Воликова

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7* (семь) листов
Генеральный директор ОАО "Проходное"
В.П.Пак

