

Протокол № 1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общества)

28 декабря 2011 г.

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

Время проведения заседания: 11.00

Дата проведения заседания: 28 декабря 2011 г.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Дешев Хасан Ауледович;
Дешев Владимир Ауледович;
Ажиев Мухтар Аликович;
Бабенко Мария Григорьевна;
Шибзухов Амин Хасанович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
2. Об избрании Генерального директора ОАО «Прохладное».
3. О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное».

Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать с 28 декабря 2011 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества «Прохладное»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Прохладное» Пак Вадима Петровича.

Председателю Совета директоров от имени общества заключить трудовой договор с генеральным директором общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Установить срок полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное»
Пак Вадима Петровича - 3 (три) года.

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»


 **Х.А. Дешев**

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью (два) листа
Генеральный директор ОАО "Прохладное"
В.П.Пак

