

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по следующим вопросам): увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сочихолод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сочихолод"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, д. 7
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022302917526
- 1.5. ИНН эмитента: 2320005379
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31191-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.kcb.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 2.1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не выплачивать, прибыль, полученную по результатам работы общества за 2010 год в размере 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей направить на развитие предприятия.
- 2.1.2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 2.1.3. Утвердить:
даты проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2011 г.;
время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов;
время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Сочи, ул. Донская, 7 (административный корпус ОАО "Сочихолод")
- 2.1.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2011 года.
- 2.1.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 г.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
 3. Избрание Совета директоров ОАО "Сочихолод".
 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сочихолод".
 5. Избрание Счётной комиссии ОАО "Сочихолод".
 6. Утверждение аудитора ОАО "Сочихолод".
 7. Внесение изменений в Устав ОАО "Сочихолод".
 8. Увеличение уставного капитала ОАО "Сочихолод" путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
 9. Одобрение сделки с заинтересованностью.
 10. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении ОАО "Сочихолод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе.

2.1.6. Рекомендовать общему собранию утвердить решения одобренные Советом директоров (список решений прилагается).

2.1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.1.8. В срок не позднее 07 июня 2011 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).

2.1.9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- копия протокола заседания Совета директоров с определением цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции, размещаемых посредством закрытой подписки и предложениями Совета директоров по выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;
- проект изменений вносимых в Устав Общества;
- проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации.

Начиная с 07 июня 2011 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Сочи, ул. Донская, 7 (административный корпус ОАО "Сочихолод"), в рабочие дни с 08-00 часов до 12-00 часов. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

2.1.11. Возложить обязанности Председателя собрания на Пантелиади Н.Л. – Председателя Совета директоров. Секретарем собрания назначить Хомякову Т.Д.;

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2011 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 06 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор Лаврентьева Г. Л.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 06.06.2011