

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.kcb.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 июня 2011 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2011 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Определение цены размещения ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки.
 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Совета директоров ОАО "Сочихолод" на годовом собрании.
 3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии ОАО "Сочихолод" на годовом собрании.
 4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Счетной комиссии ОАО "Сочихолод" на годовом собрании.
 5. Утверждение аудитора ОАО "Сочихолод" для включения в бюллетень.
 6. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 г. Рассмотрение заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой отчетности.
 7. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2010 г.
 8. Созыв годового общего собрания акционеров.
 9. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
 10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
 13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
 15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 16. Назначение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. генеральный директор Лаврентьева Г. Л.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 06.06.2011