

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 советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: № 29/06 от 29 июня 2011 года.

2. 4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Сочихолод".
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО "Сочихолод".
3. Избрание Генерального директора ОАО "Сочихолод".
4. Одобрение условий Трудового договора с Генеральным директором ОАО "Сочихолод".

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Сочихолод" – Пантелиади Николая Лазаревича.
2. Назначить Секретарём Совета директоров ОАО "Сочихолод" – Хомышину Анну Михайловну.
3. Избрать Генеральным директором ОАО "Сочихолод" – Лаврентьеву Галину Лазаревну (паспорт: серия 03 03 № 615892, выдан 14.12.2002 г. ОВД Хостинского района города Сочи Краснодарского края)".
4. Одобрить условия Трудового договора с Генеральным директором ОАО "Сочихолод" – Лаврентьевой Галиной Лазаревной. Поручить Председателю Совета директоров Пантелиади Николаю Лазаревичу подписание Трудового договора с Генеральным директором со стороны Общества.

2.6. Фамилия, имя, отчество избранного Генерального директора: Лаврентьева Галина Лазаревна. Доля участия Генерального директора в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 81,69 %

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лаврентьева Г. Л.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 29.06.2011