

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2011 года
- 2.4. Место проведения общего собрания: г. Сочи, ул. Донская, 7 (административный корпус ОАО "Сочихолод").
- 2.5. Время проведения общего собрания: 15-00 часов
- 2.6. Кворум общего собрания: кворум имеется.
- 2.7. Повестка дня общего собрания:
 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.
- 2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 - 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год. Определить местом опубликования годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год – газету "Черноморская здравница".
 - 2) Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную Открытым акционерным обществом "Сочихолод" в 2010 году в размере 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей направить на развитие предприятия.
 - 3) Избрать Совет директоров ОАО "Сочихолод" в следующем составе:
 1. Лаврентьева Галина Лазаревна
 2. Лаврентьева Татьяна Валерьевна
 3. Пантелиади Николай Лазаревич
 4. Чарчиян Маргарита Гайковна
 5. Хомышина Анна Михайловна

4) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Сочихолод" в следующем составе:

1. Лаврентьева Юлия Ивановна
2. Митько Людмила Тимофеевна
3. Оболонник Татьяна Валерьевна

5) Избрать Счетную комиссию ОАО "Сочихолод" в следующем составе:

1. Голованова Наталья Вилиевна
2. Сокольская Светлана Викторовна
3. Летова Людмила Альвиановна
4. Солилов Александр Станиславович
5. Хаджава Эльвира Валерьевна

6) Аудитором общества на 2011 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторскую фирму "Паритет".

7) Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Сочихолод":

Пункт 7.2. статьи 7. Устава изложить в следующей редакции:

"Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, номинальной стоимостью 0,20 рублей каждая.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции".

8) Увеличить Уставный капитал ОАО "Сочихолод" на 2 601 900,00 (Два миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот)

13 009 500 (Тринадцать миллионов девять тысяч пятьсот) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,20 рублей каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акции размещаются только среди акционеров ОАО "Сочихолод" и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, проведенном 28.06.2011 г. Дата составления списка лиц 06.06.2011 г.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 0,20 рублей.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ по безналичному расчету на расчетный счет Открытого акционерного общества "Сочихолод".

9) Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сочихолод" не принято.

10) Обратиться в федеральный орган 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) Ответственным лицом по обращению 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, назначить Генерального директора Общества - Лаврентьеву Галину Лазаревну. Установить срок для обращения в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе до "20" июля 2011 г.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 28/06 от 29 июня 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лаврентьева Г. Л.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 29.06.2011 г.