

Сообщение "Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 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. 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