



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ
КОМБИНАТ»

Протокол № 93
заседания совета директоров

01.04.2016

г. Дербент

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат»;

Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, 368608, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: «01» апреля 2016 года.

Место проведения заседания: г. Дербент, пер. Красноармейский, д.56, ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Дата проведения заседания: «01» апреля 2016 г.

Время начала регистрации: 13 часов 55 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: «01» апреля 2016 года.

Количество членов совета директоров - 5.

Общее количество членов совета директоров, присутствующих на заседании - 5, в том числе: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь - Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» - 14 часов 00 минут «01» апреля 2016 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г. согласно пп.5 п.14.1 Устава.

Вопрос 2. 1. О созыве общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» апреля 2016 года.

Вопрос 3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования.

Вопрос 4. Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции.

По Вопросу 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиев П.Я. сообщил, что обществу необходимо утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г. Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 1 повестки дня заседания имелся. Решение принято. Решили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г.

По Вопросу 2. О созыве общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
 3. Избрание совета директоров Общества.
 4. Избрание ревизора Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
 6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» апреля 2016 года.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбината»

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:

Созвать общее собрание акционеров «12» мая 2016г. и утвердить предложенную повестку дня. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» апреля 2016 года. Уведомить письменно всех акционеров.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 2 повестки дня заседания имелся. Решение принято. Решили: Созвать общее собрание акционеров «12» мая 2016г. и утвердить предложенную повестку дня. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «12» апреля 2016 года. Уведомить письменно акционеров.

По Вопросу 3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбината»

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:

Утвердить форму бюллетеней для голосования.

Результаты голосования Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 3 повестки дня заседания имелся. Решение принято. Решили: Утвердить форму бюллетеней для голосования.

По Вопросу 4. Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбината»

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:

Утвердить проект Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 4 повестки дня заседания имелся. Решение принято.

Решили: Утвердить проект Устава Общества в новой редакции.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых очередным заседанием совета директоров, было объявлено о закрытии заседания.

Председатель заседания



М.К.Куршиев

Секретарь заседания



В.А. Аванесян