



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ
КОМБИНАТ»

Протокол № 94
заседания совета директоров

05.04.2016

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: «05» апреля 2016 года.

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

Дата проведения заседания: «05» 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»: «05» 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 «05» апреля 2016 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. О наделении Генерального директора общества Мишиева П.Я. полномочиями для участия на собрании общества с ограниченной ответственностью «Дербенттехоптторг»

Слушали: Куршиева Магомедзагира Куршиевича- председателя совета директоров.

Куршиев М.К. предложил наделить следующими полномочиями Генерального директора общества Мишиева П.Я.:

1. представлять интересы ОАО «Дербентский коньячный комбинат» на годовых и внеочередных общих собраниях участников общества с ограниченной ответственностью «Дербенттехоптторг»;
2. запрашивать всю необходимую информацию по созыву и проведению общих собраний, выдвигать кандидатов в органы управления общества;
3. вносить предложения на рассмотрение собраний, в том числе в повестку дня общего собрания, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
4. голосовать по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников ООО «Дербенттехоптторг»,
5. подписывать документы необходимые для осуществления прав участников ООО «Дербенттехоптторг» .

Предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: наделить следующими полномочиями Генерального директора общества Мишиева П.Я.:

1. представлять интересы ОАО «Дербентский коньячный комбинат» на годовых и внеочередных общих собраниях участников общества с ограниченной ответственностью «Дербенттехоптторг»;
2. запрашивать всю необходимую информацию по созыву и проведению общих собраний, выдвигать кандидатов в органы управления общества;
3. вносить предложения на рассмотрение собраний, в том числе в повестку дня общего собрания, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
4. голосовать по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников ООО «Дербенттехоптторг»,
5. подписывать документы необходимые для осуществления прав участников ООО «Дербенттехоптторг» .

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.

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