



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 104
заседания совета директоров

06.12.2017

г. Дербент

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: 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: «06» декабря 2017 года.

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

Дата проведения заседания: «06» декабря 2017 г.

Время начала регистрации: 15 часов 55 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров АО «Дербентский коньячный комбинат»: «06» декабря 2017 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.

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь - Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров АО «Дербентский коньячный комбинат» - 17 часов 00 минут «06» декабря 2017 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. О назначении Генерального директора общества.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Вопрос 1. О назначении Генерального директора общества.

Слушали: **Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича** – председателя совета директоров АО «Дербентский коньячный комбинат». Куршиев М.К. сообщил о необходимости избрать Генерального директора, предложил избрать Генеральным директором общества Мишиева Павла Ягутиловича. Куршиев М.К. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Секретарь собрания - член совета директора - Аванесян Владимир Артемович выступил с информацией о кандидате на должность генерального директора общества, Мишиеве Павле

Ягутиловиче и предложением о назначении предложенного кандидата.

Слушали Генерального директора АО «ДЖК» Мишиева Павла Ягутиловича с программой кандидата на должность Генерального директора общества.

Председатель собрания Куршиев Магомедзагир Куршиевич предложил проголосовать по вопросам повестки дня.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: Назначить Мишиева Павла Ягутиловича генеральным директором Общества с 13 декабря 2017 года на срок 2 года.

Результаты голосования:

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

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: Назначить Мишиева Павла Ягутиловича генеральным директором Общества с 13 декабря 2017 года на срок 2 года.

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

