

**Уведомление
о проведении годового Общего собрания акционеров**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат» от 15 марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества ««Дербентский коньячный комбинат»» (далее – АО «ДКК») о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДКК» (далее – собрание).

Место нахождения АО «ДКК»: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56.

Дата проведения собрания: 24 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 марта 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в собрании проводится 24 апреля 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Акционеры АО «ДКК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56., с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 01 апреля 2017 года, а также во время регистрации и проведения собрания по месту его проведения.

Совет директоров АО «ДКК»