

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат»**  
г. Дербент составлен 29 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер.Красноармейский, 56.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 апреля 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 апреля 2015 г.**

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

Председатель общего собрания: **Мишиев Павел Ягутилович.**

Секретарь общего собрания: **Аванесян Владимир Артемович.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:00.**

Время открытия собрания: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:45.**

Время начала подсчета голосов: **14:50.**

Время закрытия общего собрания: **15:00.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении акта ревизии Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
7. Об утверждении Положения об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.
8. Об избрании Совета директоров.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7383030.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:00 – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
2	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
3	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
4	7 371 330	4 087 265	Кворум имеется/55,45%

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
5	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
6	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
7	7 383 030	4 098 965	Кворум имеется/55,52%
8	36 915 150	20 494 825	Кворум имеется/55,52%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	4 098 965
2	4 098 965
3	4 098 965
4	4 087 265
5	4 098 965
6	4 098 965
7	4 098 965
8	20 494 825

#### **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:**

Председателя счетной комиссии Атоянца Мелика Владимировича с информацией о наличии кворума собрания для открытия собрания на 14-00 и порядке голосования.

Члена совета директоров ОАО «ДКК» Аванесяна Владимира Артемовича с порядком ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания и предложением о его утверждении.

Председателя счетной комиссии Атоянца Мелика Владимировича об итогах голосования по первому вопросу повестки дня.

Генерального директора ОАО «ДКК» Мишиева Павла Ягутиловича с информацией о принятом решении по первому вопросу повестки дня.

Генерального директора ОАО «ДКК» Мишиева Павла Ягутиловича с годовым отчетом общества за 2014 год.

Главного бухгалтера ОАО «ДКК» Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2014 год и заключением аудитора общества за 2014 год.

Генерального директора ОАО «ДКК» Мишиева Павла Ягутиловича об утверждении аудитора общества на 2015 год.

Члена совета директоров Аванесяна Владимира Артемовича с информацией о кандидате в ревизоры общества предложением об избрании предложенного кандидата.

Ревизора ОАО «ДКК» Яхьяеву Санубер Куламалиевну с актом ревизии за 2014 год и предложениями по устранению недостатков, отмеченных в акте ревизии.

Главного бухгалтера ОАО «ДКК» Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича об утверждении акта ревизии за 2014 год и предложением о его утверждении.

Члена совета директора Аванесяна Владимира Артемовича с предложением о невыплате дивидендов за 2014 год.

Члена совета директора Аванесяна Владимира Артемовича с информацией о кандидатах в совет директоров общества и предложением об избрании предложенных кандидатов.

Главного бухгалтера ОАО «ДКК» Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с предложением об утверждении Положения об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.

Председателя счетной комиссии Атоянца Мелика Владимировича с информацией о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и порядком голосования.

Председателя счетной комиссии Атоянца Мелика Владимировича об итогах голосования по второму - восьмому вопросам повестки дня.

Генерального директора ОАО «ДКК» Мишиева Павла Ягутиловича с информацией о принятых решениях по второму - восьмому вопросам повестки дня.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

#### **По вопросу повестки дня №1:**

##### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

#### **По вопросу повестки дня №2:**

##### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизором Общества Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>3 284 065</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>0</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует**

**Итоги голосования:**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить акт ревизии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
--	------------------

собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

#### **По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 098 965</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 098 965   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	<b>0</b>

#### **По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Абрамова Сергея Михайловича
2. Аванесяна Владимира Артемовича
3. Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну
4. Куршиева Магомедзагира Куршиевича
5. Мишиева Павла Ягутиловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>36 915 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>36 915 150</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 494 825</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	<b>20 494 825</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

кандидатов»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

**Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Абрамов Сергей Михайлович	4 098 965
2. Аванесян Владимир Артемович	4 098 965
3. Гаджиева Ашура Магомедзагировна	4 098 965
4. Куршиев Магомедзагир Куршиевич	4 098 965
5. Мишиев Павел Ягутилович	4 098 965

**Примечание:**

Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом письменной информации ОАО «ДКК», переданной в ОАО «Реестр»:

1. Списка лиц, входящих в органы управления, на 1 листе (копия, заверенная ОАО «Реестр», прилагается).

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания.

**По вопросу повестки дня №2:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

**По вопросу повестки дня №3:**

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

**По вопросу повестки дня №4:**

Решение по данному вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

**По вопросу повестки дня №5:**

Утвердить акт ревизии Общества.

**По вопросу повестки дня №6:**

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №7:**

Утвердить Положение об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.

**По вопросу повестки дня №8:**

Избрать членами Совета директоров Общества Абрамова Сергея Михайловича, Аванесяна Владимира Артемовича, Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну, Куршиева Магомедзагира Куршиевича, Мишиева Павла Ягутиловича

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Мишиев П.Я.

Аванесян В.А.