

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
ОАО «ДКК»**

составлен «12» мая 2016 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: **«12» апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» мая 2016 года.**

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

Председатель общего собрания: **Куршиев Магомедзагир Куршиевич.**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 35 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 50 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 383 030.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - 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 час. 00 мин., 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	7 359 630	Кворум имеется/99,68%
2.	7 383 030	7 359 630	Кворум имеется/99,68%

3.	36 915 150	36 798 150	Кворум имеется/99,68%
4.	7 371 330	7 347 930	Кворум имеется/99,68%
5.	7 383 030	7 359 630	Кворум имеется/99,68%
6.	7 383 030	7 359 630	Кворум имеется/99,68%

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.	7 359 630
2.	7 359 630
3.	36 798 150
4.	7 347 930
5.	7 359 630
6.	7 359 630

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Представителя регистратора Атоянца Мелика Владимировича с информацией о наличии кворума собрания для открытия собрания на 14:00 и порядке голосования.

Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с повесткой дня собрания.

Генерального директора Мишиева Павла Чгутиловича с годовым отчетом общества за 2015 год.

Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2015 год и распределением прибыли за 2015 год.

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

Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с информацией об аудиторском отчете общества и предложением об утверждении предложенного кандидата.

Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с информацией о новой редакции устава общества и предложением об утверждении новой редакции устава общества.

Представителя регистратора 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.

Представителя регистратора Атоянца Мелика Владимировича с информацией об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с информацией о принятых решениях по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

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)	7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 359 630

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 359 630 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не объявлять (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	7 383 030
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)	7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 359 630

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 359 630 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №3:

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 по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	36 915 150
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)	36 915 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	36 798 150

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Абрамов Сергей Михайлович	7 359 630
2. Аванесян Владимир Артемович	7 359 630

3. Гаджиева Ашура Магомедзагировна	7 359 630
4. Куршиев Магомедзагир Куршиевич	7 359 630
5. Мишиев Павел Ягутилович	7 359 630

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

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	7 383 030
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)	3 284 065
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 260 665

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 260 665 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2016 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	7 383 030
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)	7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 359 630

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 359 630 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	7 383 030

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 359 630

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 359 630	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №3:

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

По вопросу повестки дня №4:

Избрать ревизором Общества Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

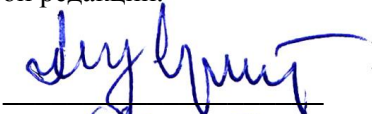
По вопросу повестки дня №5:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

По вопросу повестки дня №6:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания



Куршиев М.К.

Секретарь собрания



Аванесян В.А.

