



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 81  
заседания совета директоров

09.06.2014

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: 09 июня 2014 года.

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

Дата проведения заседания: 09 июня 2014 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: 14 часов 30 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 09 июня 2014 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, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Мишиев Павел Ягутилович

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 09 июня 2014 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. Об утверждении председателя Совета Директоров Общества на 2014г.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

Мишиев П.Я. сообщил о необходимости утвердить председателя Совета Директоров на 2014 год. Мишиев П.Я. предложил избрать председателем совета директоров общества Гаджиева Станислава Магомед-Саламовича.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить Гаджиева С.М. председателем Совета директоров Общества на 2014г.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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.

Решили: утвердить Гаджиева С.М. председателем Совета директоров Общества на 2014г.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых очередным заседанием Совета директоров, было объявлено о закрытии заседания.

Председатель заседания



Мишиев П.Я.

Секретарь заседания



Аванесян В.А.