

ПРОТОКОЛ № 13
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат»
г. Дербент составлен 12 декабря 2015 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Дагестан, 368608, г.Дербент, пер.Красноармейский, 56.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 ноября 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **12 декабря 2015 г.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский, д.56, конференц-зал Общества.**

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 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:50.**

Время открытия собрания: **14:00.**

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Назначение генерального директора Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.

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	7 359 630	Кворум имеется/99,68%
2	3 284 065	3 260 665	Кворум имеется/99,29%

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	3 260 665

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Председателя счетной комиссии 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.

Члена совета директора Аванесяна Владимира Артемовича с информацией о кандидате на должность генерального директора общества и предложением о назначении предложенного кандидата.

Генерального директора Мишиева Павла Ягутиловича с программой кандидата на должность генерального директора общества.

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

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 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:

Назначить генеральным директором Общества с 13 декабря 2015 года на срок, установленный Уставом Общества, 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	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:

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу повестки дня №1:

Назначить генеральным директором Общества с 13 декабря 2015 года на срок, установленный Уставом Общества, Мишиева Павла Ягутиловича.

По вопросу повестки дня №2:

Избрать ревизором Общества Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

Председатель собрания

Секретарь собрания

The image shows two handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is more legible and appears to be 'М.К. Куршиев'. The bottom signature is more stylized and less legible, likely belonging to the secretary.

Куршиев М.К.

Аванесян В.А.