



Протокол № 79  
заседания совета директоров

25.04.2014

г. Дербент

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат»;

Место нахождения: 368608, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2014 года.

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

Дата проведения заседания: 25 апреля 2014 г.

Время начала регистрации: 10 часов 45 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 25 апреля 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» – 11 часов 00 минут 25 апреля 2014 года.

Кворум имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. О созыве общего собрания акционеров с повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 2) Об утверждении аудитора Общества.
- 3) Об утверждении ревизора Общества.
- 4) Об утверждении акта ревизии Общества.
- 5) Об избрании Совета Директоров.

### ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:

Созвать общее собрание акционеров 06 июня 2014г. в 13.00 мск. по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, переулок Красноармейский 56, и утвердить предложенную повестку дня.

Уведомить письменно всех акционеров.

#### 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: Созвать общее собрание акционеров 06 июня 2014г. и утвердить предложенную повестку дня. Уведомить письменно акционеров.

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

Председатель заседания

П.Я. Мишиев

Секретарь заседания

В.А. Аванесян