



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 80
заседания совета директоров

19.05.2014

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: 19 мая 2014 года.

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

Дата проведения заседания: 19 мая 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: 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 19 мая 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 19 мая 2014 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2013г. согласно пп.5 п.14.1 Устава.

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

Мишиев П.Я. сообщил, что Совету Директоров необходимо утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить годовую и бухгалтерскую отчетность Общества за 2013г.

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 годовую и бухгалтерскую отчетность Общества за 2013г.

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