



Протокол № 12
Годового общего собрания акционеров

06.06.2014

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения заседания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Дата проведения заседания: 06 июня 2014 г.

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 06 июня 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 7 383 030.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 12 мая 2014г.

Подсчет голосов на собрании производится секретарем собрания.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, имеющих право на участие в собрании акционеров: всего – 7383030.

Число голосов акционеров (их полномочных представителей), принявших участие в собрании: 7383030 или 100% от голосующих акций Общества.

Председатель – Гаджиев Станислав Магомед-Саламович

Секретарь – Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» – 13 часов 00 минут 06 июня 2014 года.

Общее собрание правомочно, имеет кворум – 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Вопрос 2. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 3. Об утверждении ревизора Общества.

Вопрос 4. Об утверждении акта ревизии Общества.

Вопрос 5. Об избрании состава Совета Директоров.

Слушали по Вопросу 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества - Мишиева Павла Ягутиловича – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

Мишиев П.Я. коротко изложил итоги финансово – хозяйственной деятельности общества за 2013г.;

Главный бухгалтер ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Гюльмагомедов Ширинбег Кадирбекович представил баланс общества по итогам 2013 года, пояснительную записку и дал пояснения по некоторым статьям баланса.

Затем было предложено проголосовать за утверждение годового отчета

Формулировка Вопроса 1, поставленного на голосование: утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества

Результаты голосования:

Голосовали: 7383030 акций.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	7383030	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 1 повестки дня заседания имелся.

Решение принято.

Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Слушали по Вопросу 2:

Об утверждении аудитора Общества - Мишиева Павла Ягутиловича – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я. выступил с предложением об утверждении Аудитором общества компанию ООО АК «ПРОФАУДИТ», место нахождения: г. Махачкала, ул. Батырая, 56;

Формулировка Вопроса 2, поставленного на голосование: утвердить аудитором Общества на 2014г. компанию ООО АК «ПРОФАУДИТ».

Результаты голосования:

Голосовали: 7383030 акций.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	7383030	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 2 повестки дня заседания имелся.

Решение принято.

Решили: утвердить аудитором Общества на 2014г. компанию ООО АК «ПРОФАУДИТ».

Слушали по Вопросу 3:

Об утверждении ревизора Общества – Аванесяна Владимира Артемовича – члена совета директоров

Аванесян В.А. выступил с предложением об утверждении ревизором Общества на 2014г. Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

Формулировка Вопроса 3, поставленного на голосование: утвердить ревизором общества на 2014 г. Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

Результаты голосования:

Голосовали: 7383030 акций.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	7383030	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 3 повестки дня заседания имелся.

Решение принято.

Решили: утвердить ревизором общества на 2014 г. Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

Слушали по Вопросу 4:

Об утверждении акта ревизии Общества за 2013г. – Яхьяеву Санубер Куламалиевну – ревизора общества

Яхьяева С.К. разъяснила существующие замечания и пути их устранения.

Выступил гл. бухгалтер Гюльмагомедов Ш.К. с предложением утвердить акт ревизии.

Формулировка Вопроса 4, поставленного на голосование: утвердить акт ревизии общества за 2013г.

Результаты голосования:

Голосовали: 7383030 акций.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	7383030	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 4 повестки дня заседания имелся.

Решение принято.

Решили: утвердить акт ревизии общества за 2013г.

Слушали по Вопросу 5:

Об утверждении состава Совета Директоров на 2014г. – Аванесяна Владимира Артемовича – члена совета директоров.

Аванесян В.А. предложил избрать следующий состав совета директоров: Абрамов Сергей Михайлович, Аванесян Владимир Артемович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович.

Формулировка Вопроса 5, поставленного на голосование: избрать предложенный состав Совета Директоров на 2014г.

Результаты голосования:

Голосовали: 7383030 акций.

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	7383030	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 4 повестки дня заседания имелся.

Решение принято.

Решили: избрать членов Совета Директоров на 2014г.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Формулировка принятых решений

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утвердить аудитора Общества.
3. Утвердить ревизора Общества.
4. Утвердить акт ревизии Общества.
5. Избрать членов Совета Директоров.

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

Протокол Собрания акционеров составлен в двух экземплярах
Дата составления – 06.06.2014 г.

Председатель



Гаджиев С.М.

Секретарь



Аванесян В.А.