

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 82 Заседания совета директоров

24.07.2014г.

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, д. 56

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: 24 июля 2014г.

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

Дата проведения заседания: 24 июля 2014г.

Время начала регистрации: 14 часов 20 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут.

Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 24 июля 2014г.

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.

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» - 14 часов 30 минут 24 июля 2014года

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1.

Об одобрении сделки о передаче в счет вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ДКК-СТ» расположенного по адресу 368612 Республика Дагестан Дербентский район с. Хазар ул. Центральная,3, молодых виноградников на площади 88 га года посадки 2011г. расположенных на землях ОНО ОПХ «Красная Звезда» Магарамкенского района, ООО «Лоза» Дербентского района года посадки 2010г. на площади 18 га и на участке «Качергина»

Дербентского района года посадки 2011г. на площади 14 га. Всего на площади 120 га.

О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для передачи молодых виноградников на площади всего 120 га в счет вклада в уставный капитал ООО «ДКК-СТ».

Слушали по вопросу 1 Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

По первому вопросу Мишиев П.Я. сообщил:

ОАО «Дербентский коньячный комбинат» является единственным учредителем ООО «ДКК-СТ» и доля в уставном капитале составляет 100%.

ООО «ДКК-СТ» является сельскохозяйственным товаропроизводителем и основным видом ее деятельности является выращивание винограда и предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур (Код ОКВЭД 01.13.1, 01.41.1).

Весь выращенный виноград ООО «ДКК-СТ» будет реализован в адрес ОАО «Дербентский коньячный комбинат» для дальнейшей переработки и производства алкогольной продукции и такое отраслевое разделение выращивания винограда и производство алкогольной продукции по подсчетам специалистов даст наибольший экономический эффект.

По договору об оценке имущества № 01/06 от 07 июля 2014г. оценщик ООО ОК «Золотая Цифра-999» провел оценку виноградников на площади 120 га, принадлежащих ОАО «Дербентский коньячный комбинат». Рыночная стоимость многолетних насаждений – виноградников по отчету № 08/14 ООО оценочной компании «Золотая Цифра-999» по состоянию на 1 июля 2014г. составляет:

1. ОПХ «Красная Звезда» - 50 590 864 руб.;
2. ООО «Лоза» - 10 930 241 руб.;
3. Участок «Качергина» - 11 761 922 руб.

Всего: - 73 283 028 руб. (Семьдесят три миллиона двести восемьдесят три тысячи двадцать восемь рублей).

В связи с этим необходимо одобрить передачу в счет вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ДКК-СТ» расположенного по адресу 368612 Республика Дагестан Дербентский район с. Хазар ул. Центральная,3, молодых виноградников на площади 88 га года посадки 2011г. расположенных на землях ОНО ОПХ «Красная Звезда» Магарамкенского района, ООО «Лоза» Дербентского района года посадки 2010г. на площади 18 га и на участке «Качергина» Дербентского района года посадки 2011г. на площади 14 га. Всего на площади 120 га. согласно требованиям ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна.

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.

По вопросу 1. В целях передачи в счет вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ДКК-СТ» расположенного по адресу 368612 Республика Дагестан Дербентский район с. Хазар ул. Центральная,3, молодых виноградников на площади 88 га года посадки 2011г. расположенных на землях ОНО ОПХ «Красная Звезда» Магарамкенского района, ООО «Лоза» Дербентского района года посадки 2010г. на площади 18 га и на участке «Качергина» Дербентского района года посадки 2011г. на площади 14 га. Всего на площади 120 га. **решили одобрить передачу молодых виноградников** в счет вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ДКК-СТ» согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и наделить генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для передачи молодых виноградников на площади всего 120 га в счет вклада в уставный капитал ООО «ДКК-СТ».

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

Председатель



Гаджиев С.М.

Секретарь



Аванесян В.А.