



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 97  
заседания совета директоров

---

06.06.2016

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: «06» июня 2016 года.

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

Дата проведения заседания: «06» июня 2016 г.

Время начала регистрации: 15 часов 55 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: «06» июня 2016 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, Куршиев

Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович,

Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь - Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» - 17 часов 00 минут «06» июня 2016 года.

Кворум имелся.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**Вопрос 1.** О списании дебиторской и кредиторской задолженности 2016 г.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат». Мишиев П.Я. предложил рассмотреть вопрос о списании просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Сумму дебиторской задолженности по следующим контрагентам отнести на счет неиспользованной прибыли.

1	Маллаев П.М.	307050	за оборудование дог.№ 114/455 от 18.12.2009г.	2009
2	ООО "Промтехсервис"	457000	предоплата за полы дог от 01.12.2009г.	2009
3	ООО "Юг и компания"	244008	цемент Асфальто-бетонный завод дог 83 от 05.04.2007	2007
4	ООО "Элеватор-строй"	60657	строительные работы	2010
5	Хайруллаев А.	50000	мерседес-бенс дог.№ 158 от 15.08.2008г.	2008
6	ООО "Роснафта сервис"	219480	за аренду уборочной машины	2008
7	ООО "Энергоцентр"	6534	провод дог. От 06.2012г.	2012
8	ООО "СКС-Трейдинг"	1466585	формокомплекты	2013
9	ООО "Новотэк"	276194	фомокомплекты	2013
10	ООО "Новэкс"	1548054	формокомплекты	2013
11	ФТС России	646197	тамож. взносы	2013
12	ООО "Стройинвест"	55000	рекламные услуги	2013
13	ООО "Стимул"	3802135	алкогольная продукция 10.2008г.	окт.08
14	ООО "Гамаль"	424827	алкогольная продукция магазин Турист	ноя.10
	Всего	9563721	Дебет 84 Кредит 62	

Сумму кредиторской задолженности по следующим контрагентам отнести в состав прочих доходов

1	АО "Дагюгстрой"	42300	бетон 06.2009	2009
2	Ибрагимов А.	3125	шпалеры 21.04.2011	2011
3	Раджабов М.	1639	декор растения 14.08.2012	2012
4	Ибрагимов М.	1355	сантехника 09.2013	2013
5	Куренкова	7866	насосы, транспорт 04.2009	2009
6	ОАО "Сельхозстрой"	64219		2008
7	ООО "ГрадСтрой"	72150	бетон 06.2009	2012
8	Панель WOOD	14000	дуб.бочки дог.05.036.2010	2010
9	Хлебзавод	16439		2012
10	ХООН Эдельвейс	2060000	бетономешалка	
11	ООО "Град"	788601	строительные материалы	2004
12	ООО "Дербент"	1993		2010
	Всего	3073687	Дебет62Кредит91	
		614737	Налог на прибыль	
		468868	НДС	

Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:** Списать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Сумму дебиторской задолженности 9563721 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать один) руб. отнести на счет неиспользованной прибыли. Сумму кредиторской задолженности 3073687 (три миллиона семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб. отнести в состав прочих доходов.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, 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: Списать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Сумму дебиторской задолженности 9563721 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать один) руб. отнести на счет неиспользованной прибыли. Сумму кредиторской задолженности 3073687 (три миллиона семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб. отнести в состав прочих доходов.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



М.К.Куршиев

В.А. Аванесян