



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 92
заседания совета директоров

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

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов совета директоров.

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

Дата проведения заседания: 8 ноября 2015 года.

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.

Количество членов совета директоров - 5.

Общее количество членов совета директоров, присутствующих на заседании - 5, в том числе: Абрамов Сергей Михайлович (письменное мнение), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (письменное мнение).

Кворум: имеется.

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич.

Секретарь – Аванесян Владимир Артемович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Куршиева Магомедзагира Куршиевича.

Рассмотрели предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
- 1.3. Определить:
дату внеочередного общего собрания акционеров: 12 декабря 2015 года;
время начала собрания: в 14 час. 00 мин.;
время начала регистрации: в 13 час. 50 мин.;
место проведения: Российская Федерация, г. Дербент, пер. Красноармейский, д. 56, конференц-зал Общества;
- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 ноября 2015 года.
- 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Назначение генерального директора Общества.
 2. Избрание Ревизора Общества.

- 1.6. Включить в список кандидатов на должность генерального директора Общества Мишиева Павла Ягутиловича.
- 1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 21 ноября 2015 года включительно.
- 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества, в Ревизоры Общества;
 - проекты решений общего собрания.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Дербент, пер. Красноармейский, д. 56, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 22 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
- 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).
- 1.10. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Мишиева Павла Ягутиловича, а в случае его отсутствия Аванесяна Владимира Артемовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 5 голосов, в том числе: Абрамов Сергей Михайлович (по конференц-связи), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (по конференц-связи);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
- 1.3. Определить:
 - дату внеочередного общего собрания акционеров: 12 декабря 2015 года;
 - время начала собрания: в 14 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации: в 13 час. 50 мин.;
 - место проведения: Российская Федерация, г. Дербент, пер. Красноармейский, д. 56, конференц-зал Общества;
- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 ноября 2015 года.
- 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Назначение генерального директора Общества.
 2. Избрание Ревизора Общества.
- 1.6. Включить в список кандидатов на должность генерального директора Общества Мишиева Павла Ягутиловича.
- 1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 21 ноября 2015 года включительно.
- 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества, в Ревизоры Общества;
- проекты решений общего собрания.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Дербент, пер. Красноармейский, д. 56, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 22 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).

1.10. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Мишиева Павла Ягутиловича, а в случае его отсутствия Аванесяна Владимира Артемовича.

Дата составления протокола: 12 ноября 2015 года.

Председатель заседания –  Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь заседания –  Аванесян Владимир Артемович