

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания акционеров**  
**АО «ДКК»**

составлен 24 апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Республика Дагестан, г.Дербент, переулок Красноармейский, 56.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **30 марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **24 апреля 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **368608, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский, 56.**

Председатель общего собрания: **Куршиев Магомедзагир Куршиевич.**

Секретарь общего собрания: **Аванесян Владимир Артемович.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

**Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 45 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:**

Представителя регистратора Пархаданову Тамару Степановну с информацией о наличии кворума собрания для открытия собрания.

Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с повесткой дня собрания.

Генерального директора Мишиева Павла Ягутиловича с годовым отчетом общества за 2016 год.

Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2016 год и распределением прибыли за 2016 год.

Члена совета директоров Аванесяна Владимира Артемовича с информацией о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества и предложением об избрании предложенных кандидатов.

Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с информацией об аудиторе общества и предложением об утверждении предложенного кандидата.

Представителя регистратора Пархаданову Тамару Степановну с информацией о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и порядком голосования.

Представителя регистратора Пархаданову Тамару Степановну с информацией об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с информацией о принятых решениях по вопросам повестки дня.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 359 630</b>
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>Кворум имеется/99,68%</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>7 359 630   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не объявлять (не выплачивать).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 383 030</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 359 630</b>
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>Кворум имеется/99,68%</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>7 359 630   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не объявлять (не выплачивать).

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Абрамова Сергея Михайловича
2. Аванесяна Владимира Артемовича
3. Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну
4. Куршиева Магомедзагира Куршиевича
5. Мишиева Павла Ягутиловича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>36 915 150</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-	<b>36 915 150</b>

б/пз-н)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>36 798 150</b>
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>Кворум имеется/99,68%</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Абрамов Сергей Михайлович	<b>7 359 630</b>
Аванесян Владимир Артемович	<b>7 359 630</b>
Гаджиева Ашура Магомедзагировна	<b>7 359 630</b>
Куршиев Магомедзагир Куршиевич	<b>7 359 630</b>
Мишиев Павел Ягутилович	<b>7 359 630</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

**Формулировка принятого решения:**

Избрать членами Совета директоров Общества Абрамова Сергея Михайловича, Аванесяна Владимира Артемовича, Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну, Куршиева Магомедзагира Куршиевича, Мишиева Павла Ягутиловича.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизором Общества Керимову Санубер Куламалиевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	<b>3 284 065</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 260 665</b>
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>Кворум имеется/99,29%</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 260 665   100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

**Формулировка принятого решения:**

Избрать ревизором Общества Керимову Санубер Куламалиевну.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 383 030</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	<b>7 383 030</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 359 630
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имеется/99,68%

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 359 630	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

Председатель собрания



Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь собрания



Аванесян Владимир Артемович