



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 84
заседания совета директоров

13.03.2015

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: 13 марта 2015 года.

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

Дата проведения заседания: 13 марта 2015 г.

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.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 13 марта 2015 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, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Мишиев Павел Ягутилович

Секретарь – Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» – 14 часов 00 минут 01 апреля 2015 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1.

Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».

Вопрос 2.

О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения сделки.

Слушали по вопросу 1 и вопросу 2: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

По первому вопросу Мишиев П.Я. сообщил:

Обществу в целях заключения Договора о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу г. Ессентуки (Росалкогольрегулирование) на сумму 800 000 000 руб. под 2,0 % годовых от суммы гарантии по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением **необходимо одобрить заключение крупных сделок** согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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.

По вопросу 1. Одобрить заключение крупной сделки согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России» в целях заключения Договора о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу г. Ессентуки (Росалкогольрегулирование) на сумму 800 000 000 руб. под 2,0 % годовых от суммы гарантии по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.

По второму вопросу Мишиев П.Я. сообщил:

О необходимости наделения генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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 №2 повестки дня заседания имелся.
Решение принято.

По вопросу 2. О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок от имени общества.

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

Председатель заседания



П.Я.Мишиев

Секретарь заседания



В.А. Аванесян