



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 85  
заседания совета директоров

20.03.2015

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: 20 марта 2015 года.

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

Дата проведения заседания: 20 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»: 20 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 20 марта 2015 года.

Кворум имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

**Вопрос 1.** Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2014г. согласно пп.5 п.14.1 Устава.

**Вопрос 2. 1.** О созыве общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания.

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества.
- 2) Об утверждении аудитора Общества.
- 3) Об избрании ревизора Общества.
- 4) Об утверждении акта ревизии Общества.
- 5) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года
- 6) Об утверждении Положения об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.
- 7) Об избрании Совета Директоров.

2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2015 года.

**Вопрос 3.** Об утверждении формы бюллетеня для голосования.

**По Вопросу 1. О предварительном утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.**

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

Мишиев П.Я. сообщил, что обществу необходимо предварительно, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить годовой отчет эмитента за 2014 год, годовую и бухгалтерскую отчетность Общества за 2014г.

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.

Решили: предварительно утвердить годовой отчет эмитента за 2014 год, годовую и бухгалтерскую отчетность Общества за 2014г.

**По Вопросу 2. О созыве общего собрания акционеров с повесткой дня:**

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении акта ревизии Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года
7. Об утверждении Положения об использовании нераспределенной прибыли на представительские расходы, благотворительные цели, материальную помощь и иные цели.
8. Об избрании Совета Директоров.

2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2015 года.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбината»

**ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:**

Созвать общее собрание акционеров 27 апреля 2015г. и утвердить предложенную повестку дня. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2015 года. Уведомить письменно всех акционеров.

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.

Решили: Созвать общее собрание акционеров 27 апреля 2015г. и утвердить предложенную повестку дня. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2015 года. Уведомить письменно акционеров.

**По Вопросу 3. Об утверждении формы бюллетеня для голосования.**

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров - генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбината»

**ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА НА ГОЛОСОВАНИИ:**

Утвердить форму бюллетеней для голосования.

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 № 3 повестки дня заседания имелся.  
Решение принято.

Решили: Утвердить форму бюллетеней для голосования.

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