13.05.2016

ОАО "ДКК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дербентский коньячный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, переулок Красноармейский, 56.
1.4. ОГРН эмитента: 1020502002014
1.5. ИНН эмитента: 0542003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65063-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0542003065/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: "12" мая 2016 года.
Место проведения заседания: г. Дербент, пер. Красноармейский, д.56, ОАО "Дербентский коньячный комбинат".
Дата проведения заседания: "12" мая 2016 г.
Время начала регистрации:15часов55минут.
Время окончания регистрации:16 часов 00минут.
Время открытия заседания:16часов00минут.
Время закрытия заседания:17часов 00 минут.
Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО "Дербентский коньячный комбинат": "12" мая 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 "12" мая 2016

года.
Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. Об утверждении председателя Совета Директоров Общества на 2016 г.
Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат". Мишиев П.Я. сообщил о необходимости утвердить председателя Совета Директоров на 2016 год и предложил избрать председателем совета директоров общества Куршиева Магомедзагира Куршиевича. Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить председателем совета директоров Куршиева Магомедзагира Куршиевича
Результаты голосования:
Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).
Варианты голосования:Число голосовПроцент
от принявших участие в собрании
"За"5100
"Против" 00
"Воздержался"00
Не голосовали00
Кворум по вопросу N 1 повестки дня заседания имелся. Решение принято.
Решили: Утвердить Куршиева Магомедзагира Куршиевича председателем совета директоров общества.

Вопрос 2. О предоставлении Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу права подписи.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат". Мишиев П.Я. предложил предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право первой подписи на всех банковских документах и право распоряжаться счетом; а также правом подписывать от имени ОАО "Дербентский коньячный комбинат" следующие документы:
1.Заявления о выдаче ФСМ (федеральных специальных марок), Обязательства об использовании приобретаемых ФСМ в соответствии с их назначением, Расчет суммы обеспечения исполнения обязательств об использовании ФСМ в соответствии с их назначением.
2.Расходно-кассовые ордера, Чеки на получение наличных денег с банка, ведомости на

выдачу заработной платы, ведомости на выдачу денежных средств подотчет, авансовые отчеты.
3.Договора с контрагентами (покупателями и заказчиками, поставщиками, подрядчиками и исполнителями).
4.Отгрузочные документы (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, акты оказанных услуг, акты выполненных работ).
5.Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, налоговые декларации, декларации по производству и обороту алкогольной продукции, статистические отчеты, книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
6.Исходящую корреспонденцию.

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

Формулировка вопроса поставленного на голосование: Предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право подписи на документах согласно вышеприведенному списку и доверенности ОАО "ДКК" N 186 от "28" апреля 2016г.
Результаты голосования:
Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).
Варианты голосования:Число голосовПроцент
от принявших участие в собрании
"За"5100
"Против" 00
"Воздержался"00
Не голосовали00
Кворум по вопросу N 1 повестки дня заседания имелся. Решение принято.
Решили: Предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право подписи на документах согласно вышеприведенному списку и доверенности ОАО "ДКК" N 186 от "28" апреля 2016г.

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ДКК"
_____ Мишиев П.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.