ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 78
заседания совета директоров

22.11.2013 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: 22 ноября 2013 года.

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

Дата проведения заседания: 22 ноября 2013 г.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 12 часов 40 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 22 ноября 2013 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 – Гаджиев Станислав Магомед-Саламович
Секретарь – Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» – 11 часов 00 минут 22 ноября 2013 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос О проведении внеочередного собрания акционеров по поводу избрания Генерального директора открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат».

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

Мишиев П.Я. сообщил, что обществу необходимо провести внеочередное собрание акционеров по поводу избрания Генерального директора открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат». Если нет возражений, то предлагаю провести собрание 12 декабря 2013 года.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: утвердить дату внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «Избрание Генерального директора открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат» 12 декабря 2013 года.

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: утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой «Избрание Генерального директора открытого акционерного общества «Дербентский коньячный комбинат» 12 декабря 2013 года.

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

Председатель совета директоров  Гаджиев С.М.-С.

Секретарь совета директоров  Аванесян В.А.