11.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Дербентский коньячный комбинат"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием на организационно-правовую форму:
Открытое акционерное общество "Дербентский коньячный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дербентский коньячный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 368600, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Дербент, пер. Красноармейский, 56.
1.4. ОГРН эмитента: 1020502002014
1.5. ИНН эмитента: 000542003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65063-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - www.derkonyak.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров решении об утверждении председателя совета директоров.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Абрамов Сергей Михайлович , Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна
Присутствуют на заседании 5(пять) членов Совета директоров ОАО "Дербентский коньячный комбинат" - Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна. Проведение заседания Совета директоров признано правомочным.

Итоги голосования:
"ЗА" - Абрамов Сергей Михайлович, Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить председателем Совета директоров Гаджиева Станислава Магомед-Саламовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 66 от 10.05.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Дербентский коньячный комбинат" Мишиев П.Я.
10 мая 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.