

01.04.2013

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.derkonyak.ru>

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятом советом директоров решении о созыве 06 мая 2013г. общего собрания акционеров с повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2) Об утверждении аудитора Общества.

3) Об утверждении ревизора Общества.

4) Об утверждении акта ревизии Общества.

5) Об избрании 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:

Созвать общее собрание акционеров 06 мая 2013г. и утвердить предложенную повестку дня.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол N70 от 01.04.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДКК"

_____ Мишиев П.Я.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2013г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.