13.03.2015

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
13.03.2015 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: 13 марта 2015 года.
Место проведения заседания: г. Дербент, пер. Красноармейский, д.56, ОАО "Дербентский коньячный комбинат".
Дата проведения заседания: 13 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": 13 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 01 апреля 2015 года.
Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1.
Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению между ОАО "Дербентский коньячный комбинат" и Дагестанским отделением N8590 ОАО "Сбербанк России".
Вопрос 2.
О наделении генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат" Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения сделки.

Слушали по вопросу 1 и вопросу 2: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров - генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат"

По первому вопросу Мишиев П.Я. сообщил:
Обществу в целях заключения Договора о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу г. Ессентуки (Росалкогольрегулирование) на сумму 800 000 000 руб. под 2,0 % годовых от суммы гарантии по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением необходимо одобрить заключение крупных сделок согласно ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" между ОАО "Дербентский коньячный комбинат" и Дагестанским отделением N8590 ОАО "Сбербанк России".

Результаты голосования:
Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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 N1 повестки дня заседания имелся.
Решение принято.
По вопросу 1. Одобрить заключение крупной сделки согласно ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" между ОАО "Дербентский коньячный комбинат" и Дагестанским отделением N8590 ОАО "Сбербанк России" в целях заключения Договора о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу г. Ессентуки (Росалкогольрегулирование) на сумму 800 000 000 руб. под 2,0 % годовых от суммы гарантии по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.

По второму вопросу Мишиев П.Я. сообщил:
О необходимости наделения генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат" полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок.

Результаты голосования:
Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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 N2 повестки дня заседания имелся.
Решение принято.
По вопросу 2. О наделении генерального директора ОАО "Дербентский коньячный комбинат" Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок от имени общества.

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

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

3.2. Дата 13.03.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.