16.05.2016

ОАО "ДКК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "12" апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: "12" мая 2016 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, пер.Красноармейский, 56.
Председатель общего собрания: Куршиев Магомедзагир Куршиевич.
Секретарь общего собрания: Аванесян Владимир Артемович.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 45 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 383 030.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума/%
1.7 383 0307 359 630Кворум имеется/99,68%
2.7 383 0307 359 630Кворум имеется/99,68%
3.36 915 15036 798 150Кворум имеется/99,68%
4.7 371 3307 347 930Кворум имеется/99,68%
5.7 383 0307 359 630Кворум имеется/99,68%
6.7 383 0307 359 630Кворум имеется/99,68%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
N
вопроса
повестки

дняЧисло голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
1.7 359 630
2.7 359 630
3.36 798 150
4.7 347 930
5.7 359 630
6.7 359 630

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Представителя регистратора Атоянца Мелика Владимировича с информацией о наличии кворума собрания для открытия собрания на 14:00 и порядке голосования.
Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с повесткой дня собрания.
Генерального директора Мишиева Павла Чгутиловича с годовым отчетом общества за 2015 год.
Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2015 год и распределением прибыли за 2015 год.
Члена совета директоров Аванесяна Владимира Артемовича с информацией о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества и предложением об избрании предложенных кандидатов.
Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с информацией об аудиторе общества и предложением об утверждении предложенного кандидата.
Главного бухгалтера общества Гюльмагомедова Ширинбега Кадирбековича с информацией о новой редакции устава общества и предложением об утверждении новой редакции устава общества.
Представителя регистратора Атоянца Мелика Владимировича с информацией о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и порядком голосования.
Представителя регистратора Атоянца Мелика Владимировича с информацией об итогах голосования по вопросам повестки дня.
Председателя собрания Куршиева Магомедзагира Куршиевича с информацией о принятых решениях по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 359 630
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"7 359 630 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

По вопросу повестки дня N2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не объявлять (не выплачивать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 359 630
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"7 359 630 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

По вопросу повестки дня N3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Абрамова Сергея Михайловича
2. Аванесяна Владимира Артемовича
3. Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну

4. Куршиева Магомедзагира Куршиевича
5. Мишиева Павла Ягутиловича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании36 915 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)36 915 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании36 798 150
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Абрамов Сергей Михайлович7 359 630
2. Аванесян Владимир Артемович7 359 630
3. Гаджиева Ашура Магомедзагировна7 359 630
4. Куршиев Магомедзагир Куршиевич7 359 630
5. Мишиев Павел Ягутилович7 359 630

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0

По вопросу повестки дня N4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизором Общества Яхьяеву Санубер Куламалиевну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)3 284 065
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 260 665
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"3 260 665 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

По вопросу повестки дня N5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "ПРОФАУДИТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 359 630
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"7 359 630 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
По вопросу повестки дня N6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 383 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)7 383 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 359 630
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"7 359 630 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу повестки дня N1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня N2:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня N3:
Избрать членами Совета директоров Общества Абрамова Сергея Михайловича, Аванесяна Владимира Артемовича, Гаджиеву Ашуру Магомедзагировну, Куршиева Магомедзагира Куршиевича, Мишиева Павла Ягутиловича.

По вопросу повестки дня N4:
Избрать ревизором Общества Яхьяеву Санубер Куламалиевну.

По вопросу повестки дня N5:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "ПРОФАУДИТ".

По вопросу повестки дня N6:
Утвердить устав Общества в новой редакции.

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

3.2. Дата 16.05.2016г. 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.