



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ  
КОМБИНАТ»

Протокол № 96  
заседания совета директоров

---

12.05.2016

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: «12» мая 2016 года.

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

Дата проведения заседания: «12» мая 2016 г.

Время начала регистрации: 15 часов 55 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: «12» мая 2016 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, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь - Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» - 17 часов 00 минут «12» мая 2016 года.

Кворум имелся.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**Вопрос 1.** Об утверждении председателя Совета Директоров Общества на 2016 г.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат». Мишиев П.Я. сообщил о необходимости утвердить председателя Совета Директоров на 2016 год и предложил избрать председателем совета директоров общества Куршиева Магомедзагира Куршиевича. Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:** утвердить председателем совета директоров Куршиева Магомедзагира Куршиевича  
Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, 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 Куршиева Магомедзагира Куршиевича председателем совета директоров общества.

**Вопрос 2.** О предоставлении Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу права подписи.

Слушали: Мишиева Павла Ягутиловича - члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат». Мишиев П.Я. предложил предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право первой подписи на всех банковских документах и право распоряжаться счетом; а также правом подписывать от имени ОАО «Дербентский коньячный комбинат» следующие документы:

1. Заявления о выдаче ФСМ (федеральных специальных марок), Обязательства об использовании приобретаемых ФСМ в соответствии

с их назначением, Расчет суммы обеспечения исполнения обязательств об использовании ФСМ в соответствии с их назначением.

2. Расходно-кассовые ордера, Чеки на получение наличных денег с банка, ведомости на выдачу заработной платы, ведомости на выдачу денежных средств подотчет, авансовые отчеты.
3. Договора с контрагентами (покупателями и заказчиками, поставщиками, подрядчиками и исполнителями).
4. Отгрузочные документы (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, акты оказанных услуг, акты выполненных работ).
5. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, налоговые декларации, декларации по производству и обороту алкогольной продукции, статистические отчеты, книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
6. Исходящую корреспонденцию.

Мишиев П.Я. предложил проголосовать за утверждение данного предложения, если нет возражений.

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:** Предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право подписи на документах согласно вышеприведенному списку и доверенности ОАО «ДКК» № 186 от «28» апреля 2016г.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, 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: Предоставить Куршиеву Магомедзагиру Куршиевичу право подписи на документах согласно вышеприведенному списку и доверенности ОАО «ДКК» № 186 от «28» апреля 2016г.

**Вопрос 3. О телефонных расходах Гаджиевой А.М., Гаджиева М.С. и Мишиева П.Я.**

Слушали Аванесяна Б.А. – члена совета директоров – заместителя главного бухгалтера общества. Аванесян Б.А. предложил расходы на телефонную связь акционеров отнести на счет нераспределенной прибыли.

Формулировка вопроса поставленного на голосование: расходы на мобильную связь акционеров отнести на счет нераспределенной прибыли.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, 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 № 3 повестки дня заседания имелся. Решение принято. Решили: расходы на мобильную связь акционеров отнести на счет нераспределенной прибыли.

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

Председатель заседания

 М.К.Куршиев

Секретарь заседания

 В.А. Аванесян

