ПРОТОКОЛ № 20-СД

заседания Совета директоров акционерного общества
"Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева "
(в форме заочного голосования)

г. Москва «11» марта 20 15 г.

Заседание Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» созвано по требованию члена Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» генеральным директором – научным руководителем АО «АКИН» Гладилиным Алексеем Викторовичем.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» с приложением опросных листов и всех материалов представлены всем членам Совета директоров «02» марта 2015 года.

В заседании Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» приняли участие (представили подписные опросные листы) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»:

Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев
Члены Совета директоров - А.Н. Труфакин
А.В. Гладилин
Н.К. Жуков
В.С. Корнев

Представленные членами Совета директоров подписанные опросные листы получила и обработала – Жукова Ирина Викторовна.

Все полученные опросные листы признаны действительными.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 15.5. Устава акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» кворум для проведения заседания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Дата проведения Совета директоров: «05» марта 2015 года.

Дата составления протокола заседания: «10» марта 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема опросных листов – «05» марта 2015 года, 17 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».
2. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

5. Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН», и порядок ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

7. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес.

В соответствии с п.п. 3, п. 15.2, ст. 15 Устава Общества и п.п. 2, п. 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», к компетенции совета директоров Общества относится, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

В соответствии с пп.5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

1). Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» - 07 апреля 2015 года.

2). Определить:

- Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН»: в форме заочного голосования.
- Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 апреля 2015 года 13 часов 00 минут.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

1). Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» - 07 апреля 2015 года.

2). Определить:

- **Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН»: в форме заочного голосования.**
- **Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.**
- **Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 апреля 2015 года 13 часов 00 минут.**

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: повестку дня общего собрания акционеров.

Согласно пп.3 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров относится утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с пп.4 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

Согласно пп.4 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров относится, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

В соответствии с пп.5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 17 марта 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 17 марта 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

В соответствии с п. 1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц не может быть ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пп.5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утверждение повестки дня общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АКИН» по состоянию на – 16 марта 2015 года.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АКИН» по состоянию на – 16 марта 2015 года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН», и порядок ее предоставления.

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

В соответствии с пп.5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утверждение повестки дня общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

□ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН».

□ Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН».

□ Протокол Совета директоров АО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН».

□ Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН» в срок не позднее 17 марта 2015 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе

предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 17 марта 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН».**
- **Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН».**
- **Протокол Совета директоров АО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН».**
- **Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.**

2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН» в срок не позднее 17 марта 2015 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 17 марта 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

Согласно п.1 ст. 54 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: форму и текст бюллетеня для голосования.

В соответствии с пп.5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утверждение повестки дня общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров п. 6.4. раздел 6, функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».

Согласно с пп. 16 п. 1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к компетенции Совета директоров относится рекомендации по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Труфакин А.Н., Фомичева А.Б. и Гладилина А.В. при-знаются директорами, заинтересованными в сделке, так как занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. Таким образом, при подсчете голосов их голоса не учитываются.

Согласно п.2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов, не заинтересованных в её

совершении. Если количество незаинтересованных составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Согласно с пп.19 п.15.2 ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится, в том числе, рекомендации по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня членам Совета директоров предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН» в размере начальной максимальной цены Договора на поставку интегрированного комплекса навигации 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН» на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.

Стороны сделки:

Заказчик – ОАО «НИИ «Атолл»

Поставщик – АО «АКИН»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить Заказчику интегрированный комплекс навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки ОАО «Научно-исследовательский институт «Атолл», г. Дубна, Московская область», в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим Договором.

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».

Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.

Цена договора: начальная максимальная цена по Договору поставки оборудования составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.

Срок поставки:

Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принятое решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН» в размере начальной максимальной цены Дого-

вора на поставку интегрированного комплекса навигации 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН» на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.

Стороны сделки:

Заказчик – ОАО «НИИ «Атолл»

Поставщик – АО «АКИН»

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить Заказчику интегрированный комплекс навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки ОАО «Научно-исследовательский институт «Атолл», г. Дубна, Московская область», в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим Договором.

Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».

Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.

Цена договора: начальная максимальная цена по Договору поставки оборудования составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.

Срок поставки:

Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Приложения: Опросные листы членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров _____ (А.Б. Фомичев)
(подпись)

Секретарь Совета директоров _____ (И.В. Жукова)
(подпись)