

15.07.2015

АО "АКИН" – 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: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АКИН"

1.3. Место нахождения эмитента: 117036, Москва, ул. Шверника, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1137746376074

1.5. ИНН эмитента: 7727804367

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15476-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>

2. Содержание сообщения

2.1. 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 - Жданок Елена Сергеевна.

Все полученные опросные листы признаны действительными.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 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.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "АКИН".

"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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Фомичёва Андрея Борисовича.

2. Об избрании секретаря Совета директоров АО "АКИН".

"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:

Избрать секретарём Совета директоров - Жданок Елену Сергеевну.

3. Об одобрении сделки, связанной с заключением государственного контракта между АО

"АКИН" и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ

"Стационарный гидроакустический комплекс "Днестр" - комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту"

"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:

Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ "Стационарный гидроакустический комплекс "Днестр" - комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик - Министерство обороны Российской Федерации;

Исполнитель - АО "АКИН";

Предмет сделки - Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок, выполнить комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту "Стационарный гидроакустический комплекс "Днестр" в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом (Приложение N 1);

Цена сделки:

Цена договора составляет - 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек;

Срок выполнения: до 25 ноября 2015 года.

4. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.

"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 размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год 220 400,00 рублей (двести двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 33 620,34 рублей (тридцать три тысячи шестьсот двадцать рублей 34 копейки) (Приложение N 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 от 14 июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.