

10.11.2015

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 - Гладилин Алексей Викторович, Жуков Николай Константинович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич.

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:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО

"Консультант:ИС" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Консультант:ИС";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилые помещения в строении 2:

ЭтажN помещенияN комнатыПлощадь м2

111а38,2

164,2

7176,2

212516,7

2618,1

2816,9

1211817,6

18а16,2

2118,1

2215,7

ВСЕГО:237,9

Объект аренды передаётся Арендатору для использования под офис.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 10 марта 2016 года.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилые помещения в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилые помещения

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (237,9 м2);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 250 013 (двести пятьдесят тысяч тринадцать рублей) 05 копеек в месяц, включая НДС 38 137 (тридцать восемь тысяч сто тридцать семь рублей) 58 копеек.

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может

быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО

"Консультант:ИС" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Консультант:ИС";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилые помещения в строении 2:

ЭтажN помещенияN комнатыПлощадь м2

111а38,2

164,2

7176,2

212516,7

2618,1

2816,9

1211817,6

18а16,2

2118,1

2215,7

ВСЕГО:237,9

Объект аренды передаётся Арендатору для использования под офис.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 10 марта 2016 года.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилые помещения в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилые помещения

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (237,9 м2);

Материал стен - железобетон;

