09.11.2016

АО "АКИН" – 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: 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная;
2.3. Дата проведения общего собрания: Время проведения общего собрания: 17 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;
Время окончания регистрации: 17 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут;
Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4
2.4. Дата составления протокола общего собрания, номер протокола: 01 ноября 2016 года, N 4-ВОСА
2.5. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
На 17 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 904 929 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,

имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 0 0.0000
ПРОТИВ 5 693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение не принято.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 25 июня 2015 года N 2564/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 0 0.0000
ПРОТИВ 5 693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение не принято.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 27 октября 2015 года N 2641/3/08-15 между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 0 0.0000
ПРОТИВ 5 693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение не принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.