

01.07.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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

Место нахождения Общества: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2014 г

Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4. (семинарская ОАО "АКИН").

Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов счетной комиссией: 16 часов 30 минут.

Дата составления протокола: "30" июня 2014 года.

В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", составленном по состоянию реестра акционеров на 31 марта 2014 года, зарегистрировано 2 юридических лица, которым принадлежит в совокупности 852 968 (Восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) голосов размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% от числа голосов размещенных обыкновенных именных акций Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - Фомичев А.Б.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Жукова И.В.

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Фомичев Андрей Борисович - Председательствующий годового Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

Гладилин Алексей Викторович - Член Совета директоров, Генеральный директор - научный руководитель Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 852 968 (Восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) голосов. Кворум на собрании определяют 426 484 (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) голоса.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной ОАО "АКИН" за 2013 финансовый год, с учетом чистой прибыли ФГУП "АКИН" (10 003 тыс. руб.), в размере 32 228 тыс. рублей:

- в резервный фонд - 1 611,40 тыс. рублей (5% от чистой прибыли);
- на дивиденды - 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли);
- на инновационную деятельность - 3 435,50 тыс. рублей (10,66% от чистой прибыли);
- другие цели, в том числе: нераспределенная прибыль - 19 124,10 тыс. рублей (59,34% от чистой прибыли).

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму: 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли). Установить 16 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "АКИН" по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 - I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 - II состав, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 N ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "АКИН", в сумме:

I состав - 111 166,01 руб.

II состав - 444 782,62 руб.

2. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО "АКИН" по итогам работы в ревизионной комиссии за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 - I состав, и за период с

05.03.2014 по 30.06.2014 - II состав, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО "АКИН":

I состав - 0,00 руб.

II состав - 348 586,96 руб.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных за кандидата

Фомичев Андрей Борисович 797 867

Корнев Виталий Сергеевич 797 867

Жуков Николай Константинович 797 867

Труфакин Андрей Николаевич 797 867

Гладилин Алексей Викторович 797 867

Жильцова Ольга Владимировна 275 505

ПРОТИВ всех кандидатов 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Тарасова Ираида Витальевна 797 867 93,54%

Марковнина Вероника Евгеньевна 797 867 93,54%

Трухина Ирина Вячеславовна 797 867 93,54%

Рудницкий Артем Викторович 55 101 6,46%

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В связи с невозможностью определения контрагентов по выполнению работ на 2014 год, не утверждать перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 852 968 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 00%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

_____ Гладиллин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.