04.08.2014

ОАО "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: 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
Дата составления протокола заседания: "30" июля 2014 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата и время окончания приема опросных листов - "29" июля 2014 года, 13 часов 00 минут.
1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО "АКИН".
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Фомичева Андрея Борисовича.
2.Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО "АКИН".
Принятое решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества - Жукову Ирину Викторовну.
3.О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором - научным руководителем ОАО "АКИН".
Принятое решение: 1.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.06. 2013 с генеральным директором - научным руководителем ОАО "АКИН".
2.Председателю Совета директоров ОАО "АКИН" подписать дополни-тельное соглашение к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным ди-ректором - научным руководителем ОАО "АКИН".
3.Определить вступление в силу данного дополнительного соглашения к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором - научным руководителем ОАО "АКИН" с 01 августа 2014 года.
4.Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора - на-учного

руководителя ОАО "АКИН" в новой редакции (Приложение N2).
Принятое решение: В связи с отсутствием согласования профильных подразделений, перене-сти рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
5.О внесении изменений и дополнений в Положение о закупочной деятельности ОАО "АКИН".
Принятое решение: Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО "АКИН" в новой редакции (Приложении N 3).
6.О принятии решений связанных с заключением, изменением и прекращением до-говоров банковского счета между ОАО "АКИН" и кредитными организациями.
Принятое решение: 1.С учетом проведенного сравнительного анализа ОАО "АКИН" при-знать экономически выгодным предложение единственного поставщика ОАО "Сбербанк России".
2.Поручить Генеральному директору ОАО "АКИН":
- расторгнуть Договоры банковского счета между ОАО "АКИН" и ОАО "Мурманский социальный коммерческий банк" (р/с N 40702810500030000171), Договоры банковского счета между ОАО "ДНБ Банк" и ОАО "АКИН" в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия решения Советом директоров Общества.
- заключить с контрагентами Общества дополнительные соглашения к дей-ствующим договорам об изменении платежных реквизитов Общества в случаях, если действующие реквизиты не являются реквизитами счета, от-крытого в ОАО "Сбербанк России" в течение 2 (двух) месяцев с даты при-нятия настоящего решения;
- заключить Договоры банковского счета между ОАО "АКИН" и ОАО "Сбербанк России" в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения.
3.Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте РФ N 40702810238110019019 от 30 апреля 2013 года между Обществом и ОАО "Сбербанк России".
4.Поручить генеральному директору - научному руководителю Общест-ва заключить предварительно одобренное Дополнительное соглашение в течение 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
7.О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес между Обществом и ОАО "Сбербанк России".
Принятое решение: 1.Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес N 7813/1586/019019 от 07.05.2013 между Обществом и ОАО "Сбербанк России" согласно Приложению N 5.
2.Поручить генеральному директору - научному руководителю Общества заключить предварительно одобренное Дополнительное соглашение в течение 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
8.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО "АКИН" и ЗАО "ИНТЕС - МИКРО".

Принятое решение: Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО "АКИН" и ЗАО "ИНТЕС - МИКРО" на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель - ОАО "АКИН";
Арендатор - ЗАО "ИНТЕС - МИКРО";
Предмет договора:
Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользо-вание Арендатору нежилые помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности строения 1 (Свидетельство о государственной регистра-ции от 18.11.2013 серия 77 - АР N 165495, выданное Управлением Феде-ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве) и строение 3 (Свидетельство о государственной регистрации от 18.11.2013 серия 77-АР N 165490, выданный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).
-строение 1, комната N 12 (24,8 кв.м.) и комната N 61 (21,3 кв.м.),
- строение 3, комната N 27 (34,4 кв.м.) и комната N 28 (17,7 кв.м.)
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в тече-ние 11 (одиннадцати) месяцев.
Характеристики нежилых помещений:
Строение 1:
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, строение 1.
Наименование объекта: нежилое помещение, 4 этаж, комната N 12 (24,8 кв.м.) и комната N 61(21,3 кв.м.);
Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 1 - (46.1 кв.м.);
Материал стен - каменные кирпичные;
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.
Строение 3:
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, строение 3.
Наименование объекта: нежилое помещение, 3 этаж, комната N 27 (34,4 кв.м.) и комната N 28(17,7 кв.м.);
Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 3 - (52.1 кв.м.);
Материал стен - каменные кирпичные;
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.
Цена договора:
Размер ежемесячной арендной платы составляет 72264,09 (Семьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 09 копеек в месяц с учетом НДС. 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 одно-стороннем порядке.
9.Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Принятое решение: 1.Утвердить регистратора Общества ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." и условия договора с ним.
2.Поручить генеральному директору - научному руководителю Общест-ва подписать договор с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Поручить генеральному директору - научному руководителю ОАО "АКИН" обес-печить подготовку и передачу реестра владельцев ценных бумаг регистратору.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"
_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.08.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.