03.09.2014

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
2.1. В заседании Совета директоров открытого акционерного общества "Акустиче-ский институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подпис-ные опросные листы) 4 из 5 членов Совета директоров открытого акционерного общест-ва "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 15.5. Устава открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" кворум для проведения засе-дания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров отрытого акцио-нерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомо-чен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Дата составления протокола заседания: "03" сентября 2014 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем). Дата и время окончания приема опросных листов - "29" августа 2014 года, 17 часов 00 минут.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "АКИН", размещаемой по закрытой подписке.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение: 1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) равную 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп., на основании отчета по итогам проведения независимой оценки ООО "КО - ИНВЕСТ" (Отчет N 106/14 от 27.06.2014г. об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций, одной акции в составе 100% пакета акций открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева").
2. Поручить генеральному директору - научному руководителю ОАО "АКИН" уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом советом директоров решении, соответствии с требованиями пункта 3 статьи 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н.Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "АКИН" принять решение по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН":
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1.Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции - 1 000 (Одна тысяча) рублей;
3.Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
4.Круг потенциальных приобретателей акций:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994) максимальное количество при-обретаемых акций - не более 5 692 (Пять тысяч шестьсот девяносто две) штуки;

- открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат" (ОГРН: 1067746239230) максимальное количество приобретаемых акций - не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук;
5.Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) - 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп за каждую акцию.
6.Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске - 51 961(Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука;
7.Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации, а также путем денежных требований.
8.По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":
1) Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитала открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" на величину, соответствующую количеству размещенных акций;
2) Изменения в п.7.1. Устава, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска;
9.Срок оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций:
Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следующий после получения уведомления о государственной регистрации дополнительно-го выпуска ценных бумаг.
Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" - но не позднее одного года.

3.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; В.С. Корнев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" определить количество 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АКИН", представляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; В.С. Корнев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Пункт 7.1. раздела 7. Устава Общества добавить третьим абзацем следующего содержания:
"Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям".

5.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по вопросу "Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АКИН", связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "АКИН" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций по закрытой подписке:

- приобретение не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", размещаемых путем закрытой подписки, открытым акционерным обществом "Концерн "Моринформсистема - Агат" по цене размещения 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп акцию, на сумму не более 63 400 560 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот шестьдесят) рублей на условиях, определенных решением о размещении таких акций.

6.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН", определении формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "АКИН" - 29 сентября 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4.
2). Определить:
?Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН": внеочередное общее собрание акционеров в форме - собрание (совместное присутствие);
?Начало собрания в 15 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров ОАО "АКИН";
7.Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

2.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "АКИН" и прав, предоставляемых этими акциями.
3.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "АКИН".
4.Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в со-вершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АКИН", связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО "АКИН.

8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Поручить Генеральному директору - научному руководителю Общества в срок не позднее 09 сентября 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН" каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
9.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "АКИН" по состоянию на - 08 сентября 2014 года.

10.Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
1.Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам ОАО "АКИН" в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
?Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
?Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
?Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
?Протокол Совета директоров ОАО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
?Копии Устава ОАО "АКИН" с изменениями и дополнениями.
2.Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН" в срок не позднее 09 сентября 2014 года.
С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 09 сентября 2014 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АКИН", ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.

"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".

12.О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну - секретаря Совета директоров Общества.

13.Об утверждении плана - графика завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО "АКИН" для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП N1 в 2014 году.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; В.С. Корнев; А.Н. Труфакин.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1.Утвердить план - график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО "АКИН" для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП N1 в 2014 году.
2.Определить, что выполнение данного план - график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО "АКИН" для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП N1 в 2014 году является особо важным заданием.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2014г. 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.