

19.09.2014

ОАО "АКИН" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении о существенном факте "Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых советом директоров", ранее опубликованном в ленте новостей 03.09.2014 года в 19:30 по московскому времени.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/issuer/GetNews?id=4941282>

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подписные опросные листы) 4 из 5 членов Совета директоров открытого акционерного общества "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 заседания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомочен принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому и второму вопросу повестки дня:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на вне-очередном Общем собрании акционеров ОАО "АКИН".

Результаты голосования: решение принято единогласно:

"За" - 4 (Четыре) голоса;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Принято решение:

1. Изложить решение по п. 9 вопроса N2 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции:

"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 дополнительного выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателей ценных бумаг - но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг".

2. Изложить решение по вопросу N5 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "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 63 400 559,94 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 94 коп на условиях, определенных решением о размещении таких акций".

3. Изложить вопрос N6 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "Об определении даты, места, времени и формы проведения

годового общего собрания акционеров Общества".

4. Изложить решение по вопросу №6 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "1. Созвать общее собрание акционеров ОАО "АКИН" 20 октября 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, 4.

2. Начало собрания в 15 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

3. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

5. Изложить решение по вопросу №8 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "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 29 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".

6. Изложить решение по вопросу №9 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "АКИН" по состоянию на - 29 сентября 2014 года".

7. Изложить решение п. 2 по вопросу №10 протокола Совета директоров Общества от 03.09.2014 N 2-СД в следующей редакции: "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" N 2-СД от 03.09.2014г.

? Протокол Совета директоров изменений (корректировки) решений заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" принятых "29" августа 2014 года протокол N 2-СД от 03.09. 2014г.

? 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 29 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 29 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".

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение:

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

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.09.2014 изменений (корректировки) решений заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" принятых 29 августа 2014 года протокол N 2-СД от 03.09. 2014г. (в форме заочного голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель ОАО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.