10.10.2014

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) 5 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" октября 2014 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем). Дата и время окончания приема опросных листов - "01" октября 2014 года, 15 часов 00 минут.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН", определении формы, даты, времени, места проведения 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; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение: 1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "АКИН" - 31 октября 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 собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Начало собрания в 11 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 10 часов 30 минут по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН".
4.О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол N 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин;В.С. Корнев; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" внести в решение годового Общего собрания акционеров (протокол N1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года, следующие изменения:
- на инвестиции и инновации дополнительно - 8 112 тыс. рублей
- на другие цели, в том числе: не распределенная прибыль - 11 012 тыс. руб-лей.
5.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; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "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".
6.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; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
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 "Акустиче-ский институт имени академика Н.Н. Андреева" путем размещения дополнитель-ных акций на следующих условиях:
1.Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкно-венной 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 госу-дарственным 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 осуществ-лении 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 зачета денежных требо-ваний.
8.По итогам размещения дополнительных акций на основании государ-ственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества:
1)Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капи-тала Общества на

величину, соответствующую количеству размещенных акций;
2)Изменения в п.7.1. Устава, связанные с уменьшением количества объ-явленных 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 разме-щения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следую-щий 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 - но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
7.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "АКИН" по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объяв-ленных акций ОАО "АКИН".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин;В.С. Корнев; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "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.
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин;В.С. Корнев; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению N 1 и представить его на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества.
9.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, со-ставляющих 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; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение: Одобрить сделку, 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":
Характеристика сделки:
- лица, являющиеся сторонами по сделке:
•Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева";
•Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";
- предмет сделки: приобретение ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО "АКИН" не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки;
- цена сделки: 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп. за 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;
Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат".
10.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; Н.К. Жуков.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5; "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 и прав, предоставляемых этими акциями.
3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4.Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой

имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Концерн "Мо-ринсис - 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".
5.О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол N 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

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

3.2. Дата 10.10.2014г. 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.