06.11.2014

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 31 октября 2014 года.
Место проведения общего собрания: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 15 минут.
Время открытия общего Собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 35 минут
2.4. Дата составления протокола: 06 ноября 2014 года
2.5. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в

совокупности 852 968 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.6. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении уставного капитала ОАО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 852 968100.0000
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принято решение:
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 приобретаемых 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 зачета денежных требований.
8. По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества:
1) Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитала Общества 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 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.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА852 968100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принято решение:
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.
3.ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА852 968100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Принято решение.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4.ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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".
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА55 101100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Принято 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".
5.ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол N 1-Г, от 30.06.2014 г.) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА797 86793.5401
ПРОТИВ55 1016.4599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Принято решение.
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: нераспределенная прибыль - 11 012 тыс. рублей.

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

3.2. Дата 06.11.2014г. 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.