

18.11.2014

АО "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: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подписные опросные листы) 4 из 5 членов Совета директоров 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 акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" кворум для проведения заседания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Дата составления протокола заседания: "18" ноября 2014 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем). Дата и время окончания приема опросных листов - "14" ноября 2014 года, 17 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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

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

Принятое решение:1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "АКИН" - 17 декабря 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 акционе-ров 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".

9.О рекомендациях внеочередному собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2014 год и определению размера оплаты его услуг.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

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

Принятое решение:1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении аудитора ОАО "АКИН" на 2014 год - ООО "Космос - Аудит".

2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить размер оплаты услуг ООО "Космос - Аудит" - 420 000,00 (Четыреста двадцать) тысяч рублей.

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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

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

Принятое решение:Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обще-ства:

1.Утвердить аудитора Общества на 2014 год и размер оплаты его услуг.

11.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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"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 26 ноября 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.

12. 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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"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 - 26 ноября 2014 года.

13. 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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"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".

? Протокол Совета директоров ОАО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

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 26 ноября 2014 года.

С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 26 ноября 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.

14. 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; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"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".

15. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АКИН".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков

"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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.11.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.