17.12.2014

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. Всего пять членов Совета директоров Общества. Получено пять опросных листов членов Совета директоров Общества. Все полученные опросные листы признаны действительными.
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: "12" декабря 2014 года. Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем). Дата и время окончания приема опросных листов - "12" декабря 2014 года, 17 часов 00 минут.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров АО "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: Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем

собрании акционеров 17 декабря 2014 года Председателя Совета директоров Общества - Фомичева Андрея Борисовича, функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет начальник управления корпоративного развития ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" - Крюков Николай Александрович.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 12 декабря 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: от 12.12.2014 протокол N 12-СД

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

3.2. Дата 17.12.2014г. 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.