

17.12.2014

АО "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: 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Очная;

2.3. Дата проведения общего собрания: Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;

Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут;

Время закрытия общего собрания: 11 часов 25 минут;

Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4

2.4. Дата составления протокола общего собрания, номер протокола: 17 декабря 2014 года, N 2-ВОСА

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 797 867 голосами, что составляет 93,5401% 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: Утвердить аудитора Общества на 2014 год и размер оплаты его услуг.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 797 867 93.5401

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

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:

1. Утвердить аудитора АО "АКИН" на 2014 год - ООО "Космос - Аудит".

2. Утвердить размер оплаты услуг ООО "Космос - Аудит" - 420 000,00 (Четыреста двадцать) тысяч рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладилин А.В.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.