31.12.2014

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. В заседании Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подписные опросные листы) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический инсти-тут имени академика Н.Н. Андреева":
Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев
Члены Совета директоров - А.Н. Труфакин, А.В. Гладилин, Н.К. Жуков, В.С. Корнев
Представленные членами Совета директоров подписанные опросные листы получила и обработала - Жукова Ирина Викторовна.
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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку комплекта гидроакустических маяков - ответчиков для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки

между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО "АКИН" и ОАО "НИИ "Атолл" в размере начальной максимальной цены Договора на поставку оборудования 639 424,74 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре рубля) 74 копейки.
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО "АКИН" и ОАО "НИИ "Атолл" на поставку комплекта гидроакустических маяков - ответчиков для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:
1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО "АКИН" и ОАО "НИИ "Атолл" в размере начальной максимальной цены Договора на поставку оборудования 2 350 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО "АКИН" и ОАО "НИИ "Атолл" на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14-СД от 31

декабря 2014 года.

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

3.2. Дата 31.12.2014г. 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.