

19.02.2015

АО "АКИН" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", ранее опубликованном в ленте новостей 31.12.2014 года в 12:34 по московскому времени.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется):

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5042498>

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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 институт имени академика Н.Н. Андреева".

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.

Повестка дня заседания:

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".

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".

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принято решение:

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены Совета директоров Труфакин А.Н., Фомичева А.Б. и Гладилина А.В. при-знаются директорами, заинтересованными в сделке, так как занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. Таким образом, при подсчете голосов их голоса не учитываются.

Итоги голосования:

"ЗА" - 2

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решение по данному вопросу не принято.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принято решение:

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

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

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены Совета директоров Труфакин А.Н., Фомичева А.Б. и Гладилина А.В. признаются директорами, заинтересованными в сделке, так как занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. Таким образом, при подсчете голосов их голоса не учитываются.

Итоги голосования:

"ЗА" - 2

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решение по данному вопросу не принято.

2.5. Краткое описание внесенных изменений:

В принятом решении по первому и второму вопросам повестки дня сообщения исправлены ошибки: В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Новая редакция решений:

1. По первому вопросу: Решение по данному вопросу не принято

2. По второму вопросу: Решение по данному вопросу не принято

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2014

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14-СД-К от 31.12.2014 (в форме заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2015г. 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.