13.07.2015

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 акционеров эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопрос повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2015 года.
2. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров АО "АКИН".
3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 часов 30 минут.
4. Время окончания регистрации - 12 часов 00 минут.
5. Время закрытия общего собрания - 14 часов 00 минут.
6. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 117036, город Москва, ул. Шверника, д.4.
7. Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены по адресу - город Москва, ул. Шверника, д.4, с пометкой "НА СОБРАНИЕ". При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2015 года.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров -

11 часов 30 минут.
2.5 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров и номер протокола - 22 июня 2015 года, протокол N 1-Г.
2.5 В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - 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 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 199 530 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - составлялось по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2015 года.
2.6 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%

ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение.
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной АО "АКИН" по результатам 2014 финансового года, в размере 105 149 тыс. рублей:
- в резервный фонд - 5 257 тыс. рублей (5% от чистой прибыли)
- на дивиденды - 33 196 тыс. рублей (31,57% от чистой прибыли)
- на инвестиции и инновации - 66 696 тыс. рублей (63,43% от чистой прибыли).
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение.
Утвердить общую сумму дивидендов в размере 33 196 тыс. рублей, что составляет 31,57% от прибыли, в том числе:
АО "Концерн "Моринсис - Агат" - 31 103,1 тыс. руб. (29,58% от чистой прибыли)
Российская Федерация -2 092,5 тыс. руб.(1,99% от чистой прибыли)
Годовому Общему собранию акционеров АО "АКИН" установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 08 июля 2015 года.
Установить срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение.
1.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО "АКИН" по итогам работы в Совете директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 N ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО "АКИН".
2.Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "АКИН" по итогам работы в ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО "АКИН".
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:

ФИО кандидата
Количество голосов, отданных за кандидата
Фомичев Андрей Борисович820 491
Корнев Виталий Сергеевич820 491
Жуков Николай Константинович820 491
Труфакин Андрей Николаевич820 491
Гладилин Алексей Викторович820 491
Конопацкий Владимир Михайлович275 505
ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0
Принято решение.
Избрать Совет директоров АО "АКИН" из следующих кандидатов:
1.Фомичев Андрей Борисович
2.Корнев Виталий Сергеевич
3.Жуков Николай Константинович

4.Труфакин Андрей Николаевич
5.Гладилин Алексей Викторович
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЬНО
количество голосов% от числа голосов *количество голосов% от числа голосов *количество голосовколичество голосов
1Тарасова Ираида Витальевна820 49193,707055 1016,293000
2Марковнина Вероника Евгеньевна820 49193,707055 1016,293000
3Стажкова Юлия Сергеевна820 49193,707055 1016,293000
44Жильцова Ольга Владимировна55 1016,2930820 49193,707000
Принято решение.
Избрать ревизионную комиссию АО "АКИН" из следующих кандидатов:
1.Тарасова Ираида Витальевна
2.Марковнина Вероника Евгеньевна
3.Стажкова Юлия Сергеевна
8.ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение.
Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки N 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).
9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА55 101100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение.
Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принять следующее решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО "АКИН" и нижеуказанными организациями:
N п/пСтороны сделкиПредмет сделкиПредельная сумма каждой сделки (включая НДС), руб.Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
1АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", - Акционерное общество "Концерн "Моринсис - Агат"Выполнение работ (оказание услуг), поставка350 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", является стороной в сделке
2АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", - Открытое акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт"Выполнение работ (оказание услуг), поставка500 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций ОАО "КГФИ", являющегося стороной в сделке, АО "АКИН" является Управляющей организацией ОАО "КГФИ"
3АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", - Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт "АТОЛЛ"Выполнение работ (оказание услуг), поставка150 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций ОАО "НИИ "АТОЛЛ", являющегося стороной в сделке
4АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" - ОАО "Научно - производственное предприятие "Радар ммс" Выполнение работ (оказание услуг), поставка250 000 000Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор - генеральный конструктор АО "Концерн "Моринсис - Агат" занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.

Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% от числа голосов *
ЗА875 592100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00%
Принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

3.2. Дата 22.06.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.