28.07.2015

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) 4 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":
Председатель Совета директоров - Андрей Борисович Фомичев
Члены Совета директоров - Гладилин Алексей Викторович, Жуков Николай Константинович, Корнев Виталий Сергеевич,
Представленные членами Совета директоров, подписанные опросные листы получила и обработала - Жданок Елена Сергеевна.
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. Предварительно одобрить проекты Дополнительных соглашений к договору банковского счета в валюте РФ (р/с N40702810500000310055), в иностранной валюте (р/с N40702840400000311056) и к вновь открываемым расчетным счетам в валюте РФ и

иностранной валюте между АО "АКИН" и АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) согласно приложениям N1, 2.
"ЗА" -4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" -4"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить проекты Дополнительных соглашений к договору банковского счета в валюте РФ (р/с N40702810500000310055), в иностранной валюте (р/с N40702840400000311056) и к вновь открываемым расчетным счетам в валюте РФ и иностранной валюте между АО "АКИН" и АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) согласно приложениям N1, 2.
2. Прекратить действие Договора банковского счета N 4070281024100000144 в валюте Российской Федерации, открытом СФ АО "АКИН" в отделении N 8627 г. Мурманск Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России", в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества.
"ЗА" -4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" -4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить действие Договора банковского счета N 4070281024100000144 в валюте Российской Федерации, открытом СФ АО "АКИН" в отделении N 8627 г. Мурманск Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России", в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества.

3. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя ОАО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом согласно Приложению N 3.
"ЗА" -4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" -4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя ОАО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом согласно Приложению N 3.

4. 1. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно приложению N 4.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год считать выполненными (квартальная динамика величины выручки - выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен).
3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
4. Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 2014 год считать выполненными частично (рентабельность по чистой прибыли - выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж - выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции - не выполнен, чистые активы - выполнен, издержки (накладные расходы) и управленческие расходы - не выполнен, дивиденды - выполнен.
5. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества по итогам деятельности за 2014 год осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
"ЗА" -4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" -4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно приложению N 4.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 4 квартал 2014 года и за 2014 год считать выполненными (квартальная динамика величины выручки - выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен).
3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
4. Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 2014 год считать выполненными частично (рентабельность по чистой прибыли - выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж - выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции - не выполнен, чистые активы - выполнен, издержки (накладные расходы) и управленческие расходы - не выполнен, дивиденды - выполнен.
5. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества по итогам деятельности за 2014 год осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении

генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 от 27 июля 2015 года

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

3.2. Дата 27.07.2015г. 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.