

20.08.2015

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) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":

Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев

Члены Совета директоров - Гладилин Алексей Викторович, Жуков Николай Константинович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич.

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.Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил-Агро" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Дивинил-Агро";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 18 (13,3 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 18 (13,3 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (13,3 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 12 560,10 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 10 копеек) в месяц с учетом НДС 1 915,95 (одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 95 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил-Агро" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Дивинил-Агро";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 18 (13,3 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 18 (13,3 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (13,3 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 12 560,10 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 10 копеек) в месяц с учетом НДС 1 915,95 (одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 95 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил-Парето" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Дивинил-Парето";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 16 (35,6 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 16 (35,6 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (35,6 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 33 619,51 (тридцать три тысячи шестьсот девятнадцать рублей 51 копейка) в месяц с учетом НДС 5 128,40 (пять тысяч сто двадцать восемь рублей 40 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Дивинил- Парето" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Дивинил- Парето";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 16 (35,6 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 16 (35,6 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (35,6 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 33 619,51 (тридцать три тысячи шестьсот девятнадцать рублей 51 копейка) в месяц с учетом НДС 5 128,40 (пять тысяч сто двадцать восемь рублей 40 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

3.Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Союз-Дивинил" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Союз-Дивинил";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 17 (19,6 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 17 (19,6 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (19,6 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 18 509,62 (восемнадцать тысяч пятьсот девять рублей 62 копеек) в месяц с учетом НДС 2 823,50 (две тысячи восемьсот двадцать три рубля 50 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ЗАО "Союз-Дивинил" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ЗАО "Союз-Дивинил";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната N 17 (19,6 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

5 этаж, комната N 17 (19,6 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (19,6 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 18 509,62 (восемнадцать тысяч пятьсот девять рублей 62 копеек) в месяц с учетом НДС 2 823,50 (две тысячи восемьсот двадцать три рубля 50 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

4.Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Экотехтранс" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Экотехтранс";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комната N 6 (16,8 кв.м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

12 этаж, помещение I, комната N 6 (16,8 кв.м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (16,8 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 15 865,39 (пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 39 копеек) в месяц с учетом НДС 2 420,14 (две тысячи четыреста двадцать рублей 14 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Экотехтранс" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Экотехтранс";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комната N 6 (16,8 кв.м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

12 этаж, помещение I, комната N 6 (16,8 кв.м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (16,8 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 15 865,39 (пятнадцать тысяч восемьсот

шестьдесят пять рублей 39 копеек) в месяц с учетом НДС 2 420,14 (две тысячи четыреста двадцать рублей 14 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

5.Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Технолайн" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Технолайн";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комн. NN 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

12 этаж, помещение I, комн. NN 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (32,2 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 30 408,66 (тридцать тысяч четыреста восемь рублей 66 копеек) в месяц с учетом НДС 4 638,61 (четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 61 копейка).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "Технолайн" на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - ООО "Технолайн";

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комн. NN 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м),

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 2:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

12 этаж, помещение I, комн. NN 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (32,2 кв.м.);

Материал стен - железобетон;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 30 408,66 (тридцать тысяч четыреста восемь рублей 66 копеек) в месяц с учетом НДС 4 638,61 (четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 61 копейка).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

6.Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и НП "ЦРП ЮЗАО г. Москвы на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - НП "ЦРП ЮЗАО г. Москвы;

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 4; 2 этаж, помещение I комната N 18 (21,6 кв. м) и комната N 19 (20,9 кв. м)

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 4:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

2 этаж, помещение I комната N 18 (21,6 кв. м) и комната N 19 (20,9 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (42,5 кв.м.);

Материал стен - кирпич;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 593,63 (сорок тысяч пятьсот девяносто три рубля 63 копейки) в месяц с учетом НДС 6 192,29 (шесть тысяч сто девяносто два рубля 29 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и НП "ЦРП ЮЗАО г. Москвы на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";

Арендатор - НП "ЦРП ЮЗАО г. Москвы;

Предмет договора:

Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).

- нежилое помещение в строение 4; 2 этаж, помещение I комната N 18 (21,6 кв. м) и комната N 19 (20,9 кв. м)

Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:

Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

Характеристики нежилых помещений:

Нежилое помещение в строении 4:

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4

Наименование объекта: нежилое помещение

2 этаж, помещение I комната N 18 (21,6 кв. м) и комната N 19 (20,9 кв. м);

Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (42,5 кв.м.);

Материал стен - кирпич;

Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 593,63 (сорок тысяч пятьсот девяносто три рубля 63 копейки) в месяц с учетом НДС 6 192,29 (шесть тысяч сто девяносто два рубля 29 копеек).

Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.

Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.

7. На основании обращения заместителя директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России С.Е. Абдыкорова (исх. N 09-2730 от 22.05.2015) одобрить оказание АО "АКИН" спонсорской помощи ФГБУ "МДЦ "Артек" в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании обращения заместителя директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России С.Е. Абдыкорова (исх. N 09-2730 от 22.05.2015) одобрить оказание АО "АКИН" спонсорской помощи ФГБУ "МДЦ "Артек" в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8. Одобрить Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ (р/с N40702810500000310055) между АО "АКИН" и АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) согласно Приложению N 1.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ (р/с N40702810500000310055) между АО "АКИН" и АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) согласно Приложению N 1.

9. 1. Утвердить Методику проведения самооценки качества корпоративного управления в Акционерном обществе "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" согласно Приложению N 2.

2. Включать в план работы Советов директоров Общества вопрос "О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе" начиная с 2016 года.

3. Установить дату проведения заседания Совета директоров по вопросу "О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе" не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику проведения самооценки качества корпоративного управления в Акционерном обществе "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" согласно Приложению N 2.

2. Включать в план работы Советов директоров Общества вопрос "О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе" начиная с 2016 года.

3. Установить дату проведения заседания Совета директоров по вопросу "О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе" не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

10. Утвердить Положение об информационной политике Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" согласно Приложению N 3.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" согласно Приложению N 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 августа 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 от 20 августа 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2015г. 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.