

02.10.2015

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) 3 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, 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 заключение договора АО "АКИН" на обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт в Лефортовском отделении N 1772 Московского банка ПАО "Сбербанк России" в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения.

