10.11.2015

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. 1. Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67

копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заёмщик - Акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт"
Заимодавец - Акционерное общество" Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева";
Предмет договора:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, платежами в несколько этапов по мере поступления заявок от Заёмщика. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором.
Цена договора:
10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок действия договора:
11 месяцев.
Особые условия:
Срок выборки Заемщиком всей суммы займа, указанной в п.1.1. настоящего договора, траншами - 11 месяцев с момента подписания договора.
Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до даты окончательного погашения задолженности по договору в полном объеме Займодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по договору рассчитываются за фактическое время пользования денежными средствами по методу "простых процентов" на базе 365/365 (366/366), т.е. количество дней в каждом месяце и количество дней в году берется фактическое.
Проценты выплачиваются ежемесячно 20 числа каждого месяца и одновременно с возвратом Заемщиком Займодавцу полученной суммы займа или части полученной суммы займа.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5"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 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" - 3 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заёмщик - Акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт"
Заимодавец - Акционерное общество" Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева";
Предмет договора:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, платежами в несколько этапов по мере поступления заявок от Заёмщика. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором.
Цена договора:
10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Срок действия договора:
11 месяцев.
Особые условия:

Срок выборки Заемщиком всей суммы займа, указанной в п.1.1. настоящего договора, траншами - 11 месяцев с момента подписания договора.
Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до даты окончательного погашения задолженности по договору в полном объеме Займодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по договору рассчитываются за фактическое время пользования денежными средствами по методу "простых процентов" на базе 365/365 (366/366), т.е. количество дней в каждом месяце и количество дней в году берется фактическое.
Проценты выплачиваются ежемесячно 20 числа каждого месяца и одновременно с возвратом Заемщиком Займодавцу полученной суммы займа или части полученной суммы займа.
Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АКИН" в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - 06 ноября 2015 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 1.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 10 ноября 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению N 2.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.06.2015 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривался вопрос

подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- материалы по одобрению сделки между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Определить, что указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться по следующему адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, АО "АКИН", ежедневно, за исключение выходных и праздничных дней, с 09.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: 8 (499) 126-55-61.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" секретаря Совета директоров Общества Жданок Елену Сергеевну.
10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 г. выполняет регистратор Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АКИН" в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - 06 ноября 2015 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность - договора займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 1.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 10 ноября 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению N 2.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.06.2015 г.;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривался вопрос подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- материалы по одобрению сделки между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
Определить, что указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться по следующему адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, АО "АКИН", ежедневно, за исключение выходных и праздничных дней, с 09.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: 8 (499) 126-55-61.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН" секретаря Совета директоров Общества Жданок Елену Сергеевну.
10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 г. выполняет регистратор Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7 от 26 октября 2015 года

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

3.2. Дата 26.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.