19.11.2015

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:
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на

выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях" Шифр "Переход" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки - Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях", шифр "Переход", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Цена договора составляет - 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей.
2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2015 году 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
в 2016 году 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г. "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях" Шифр "Переход" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки - Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях", шифр "Переход", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:

Цена договора составляет - 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей.
2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2015 году 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
в 2016 году 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г.

2. Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы "Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций" Шифр "Транзит" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки - Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций", шифр "Транзит", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Цена договора составляет - 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.: на 2015 год - 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Объём финансирования на 2016 год будет определён после доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2016 год;
Особые условия:
1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей.
2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 90 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2015 году 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;
в 2016 году 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г."ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования: "ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы "Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций" Шифр "Транзит" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки - Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций", шифр "Транзит", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Цена договора составляет - 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.: на 2015 год - 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Объём финансирования на 2016 год будет определён после доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2016 год;
Особые условия:
1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей.
2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 90 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2015 году 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей;
в 2016 году 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 ноября 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 9 от 19 ноября 2015 года.

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

3.2. Дата 19.11.2015г. 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.