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.Принять к сведению отчет генерального директора научного руководителя АО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 2-й квартал и 1 полугодие 2015 года согласно Приложению N 1.

"3A" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 2-й квартал и 1 полугодие 2015 года согласно Приложению N 1.

2. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО "АКИН" за 2-й квартал 2015 года.

"3A" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Утвердить отчет генерального директора научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 2-й квартал 2015 года согласно Приложению N 2.
- 2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 2-й квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика вели-чины выручки выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли не выполнен).
- 3. Вознаграждение генеральному директору научному руководителю и менеджменту общества по итогам деятельности за 2-й квартал 2015 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО "АКИН" и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядке расчета премии за их выполнение.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2015 года
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 11 от 28 декабря 2015 года.

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

3.2. Дата 28.12.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.