29.01.2016

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.Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного Соглашения N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 8 691 232 (Восемь миллионов

шестьсот девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек, в том числе сумма займа в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 391 232 (Один миллион триста девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного Соглашения N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 8 691 232 (Восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек, в том числе сумма займа в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 391 232 (Один миллион триста девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное Соглашение N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Цена дополнительного соглашения:
8 691 232 (Восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек, в том числе сумма займа в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 391 232 (Один миллион триста девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
До 31.12.2016 года.
Особые условия:
Заёмщик обязуется Займодавцу предоставить обеспечение на сумму не менее суммы займа не позднее 31.03.2016.
В случае невыполнения п. 2.10 в установленный срок Заёмщик обязан по письменному требованию Займодавца возвратить полученную сумму Займодавцу в течение трёх банковских дней с даты получения требования.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:

"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное Соглашение N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Цена дополнительного соглашения:
8 691 232 (Восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек, в том числе сумма займа в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 1 391 232 (Один миллион триста девяносто одна тысяча двести тридцать два) рубля 88 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
До 31.12.2016 года.
Особые условия:
Заёмщик обязуется Займодавцу предоставить обеспечение на сумму не менее суммы займа не позднее 31.03.2016.
В случае невыполнения п. 2.10 в установленный срок Заёмщик обязан по письменному требованию Займодавца возвратить полученную сумму Займодавцу в течение трёх банковских дней с даты получения требования.
3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "О внесении изменений в Устав АО "АКИН" внести изменения в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", и утвердить Изменения в Устав АО "АКИН" в следующей редакции:
Пункт 6.6. статьи 6 Устава исключить.
Подпункт 12 пункта 15.2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
"12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация филиалов и представительств Общества".
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "О внесении изменений в Устав АО "АКИН" внести изменения в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", и утвердить Изменения в Устав АО "АКИН" в следующей редакции:
Пункт 6.6. статьи 6 Устава исключить.
Подпункт 12 пункта 15.2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
"12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также ликвидация

филиалов и представительств Общества".
4. 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 29 февраля 2016 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 - 05 февраля 2016 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
2) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
3) О внесении изменений в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева".
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 2.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 09 февраля 2016 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 3.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.09.2015 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";
- проект изменений в Устав.
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 29 февраля 2016 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 29 февраля 2016 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 - 05 февраля 2016 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения N 1 к договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015 г. между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
2) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ".
3) О внесении изменений в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева".

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 2.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 09 февраля 2016 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 3.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.09.2015 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";
- проект изменений в Устав.
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 29 февраля 2016 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: 25 января 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 12 от 28 января 2016 года

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

3.2. Дата 28.01.2016г. 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.