

04.02.2016

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.По итогам рассмотрения поступивших от акционера Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "АКИН" на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/ф.И.О. кандидата в Совет директоров Должность, место работы кандидата  
(на момент выдвижения кандидата) Наименование акционера, предложившего кандидата  
для выборов в Совет директоров

1 Жуков Николай Константинович Заместитель генерального директора - генерального  
конструктора по безопасности и персоналу АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

2 Труфакин Андрей Николаевич Заместитель директора по корпоративному развитию АО  
"Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

3 Гладилин Алексей Викторович Генеральный директор - научный руководитель АО  
"АКИН" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

4 Фомичев

Андрей Борисович Заместитель генерального директора - генерального конструктора -  
директор Филиала НТЦ АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" в г. Санкт-Петербурге АО  
"Концерн  
"Моринсис - Агат"

5 Корнев Виталий Сергеевич Финансовый директор АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО  
"Концерн  
"Моринсис - Агат"

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По итогам рассмотрения поступивших от акционера Общества предложений включить в  
список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "АКИН" на годовом  
общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/ф.И.О. кандидата в Совет директоров Должность, место работы кандидата  
(на момент выдвижения кандидата) Наименование акционера, предложившего кандидата  
для выборов в Совет директоров

1 Жуков Николай Константинович Заместитель генерального директора - генерального  
конструктора по безопасности и персоналу АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

2 Труфакин Андрей Николаевич Заместитель директора по корпоративному развитию АО  
"Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

3 Гладилин Алексей Викторович Генеральный директор - научный руководитель АО  
"АКИН" АО "Концерн

"Моринсис - Агат"

34Фомичев

Андрей Борисович Заместитель генерального директора - генерального конструктора - директор Филиала НТЦ АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" в г. Санкт-Петербурге АО

"Концерн

"Моринсис - Агат"

55Корнев Виталий Сергеевич Финансовый директор АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО

"Концерн

"Моринсис - Агат"

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию директоров АО "АКИН" на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Должность, место работы кандидата (на момент выдвижения кандидата) Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1 Тарасова Ираида Витальевна Директор по внутреннему аудиту АО "Концерн "Моринсис - Агат" АО "Концерн

"Моринсис - Агат"

2 Марковнина

Вероника

Евгеньевна Главный бухгалтер АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн

"Моринсис - Агат"

3 Стажкова Юлия Сергеевна Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО "Концерн

"Моринсис-Агат" АО "Концерн

"Моринсис- Агат"

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию директоров АО "АКИН" на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Должность, место работы кандидата (на момент выдвижения кандидата) Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1 Тарасова Ираида Витальевна Директор по внутреннему аудиту АО "Концерн "Моринсис - Агат" АО "Концерн

"Моринсис - Агат"

2 Марковнина

Вероника

Евгеньевна Главный бухгалтер АО "Концерн "Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис - Агат"

З Стажкова Юлия Сергеевна Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО "Концерн  
"Моринсис-Агат" АО "Концерн  
"Моринсис- Агат"

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АКИН" следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава в новой редакции.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АКИН" следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

13. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

14. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

15. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

16. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

17. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
18. Избрание членов Совета директоров Общества.
19. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
20. Утверждение аудитора Общества.
21. Утверждение Устава в новой редакции.
22. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
23. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
24. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АКИН" следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

25. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
  26. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
  27. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
  28. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
  29. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
  30. Избрание членов Совета директоров Общества.
  31. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  32. Утверждение аудитора Общества.
  33. Утверждение Устава в новой редакции.
  34. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  35. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  36. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
5. Утвердить Положение о Северном филиале АО "АКИН" в редакции N 3, согласно Приложению N 1.

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Северном филиале АО "АКИН" в редакции N 3, согласно Приложению N 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 13 от 04 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.