

03.03.2016

АО "АКИН" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2 Форма проведения Общего собрания: собрание (заочного голосования).

2.3 Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования:

1. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 февраля 2016 года.

2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17 часов 00 минут по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН".

3. Дата начала приёма бюллетеней для голосования - 09 февраля 2016 года.

4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 29 февраля 2016 года.

5. Время закрытия общего собрания - 17 часов 00 минут.

6. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 117036, город Москва, ул. Шверника, д.4.

7. Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены по адресу - город Москва, ул. Шверника, д.4, с пометкой "НА СОБРАНИЕ". При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 29 февраля 2016 года.

2.4 Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров и номер протокола - 03 марта 2016 года, протокол N 2-ВОСА.

2.5 В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 5 693 голосом, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - составлялось по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 февраля 2016 года.

2.6 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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".

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)\*.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов \*

ЗА 5 693 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 0%

Принято решение:

1. 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 вернуть полученную сумму Займодавцу в течение трёх банковских дней с даты получения требования.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО "АКИН" и АО "КГФИ".

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)\*.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов \*

ЗА 0 0%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 693 100%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 0%

Решение не принято.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева.

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)\*.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов \*

ЗА 904 236 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 0%

Принято решение:

1. Внести изменения в Устав акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева".

2. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладиллин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2016г. 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.