17.03.2016

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. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога между АО "КГФИ" и АО "АКИН" в размере 8 743 800 (восемь миллионов семьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор залога между АО "КГФИ" и АО "АКИН" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Залогодатель - Акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт";
Залогодержатель - Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева";
Предмет договора:
В ипотеку по Договору передается следующее недвижимое имущество:
Здание склад ПЭМС, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 703,3 кв. м, инв.N 706, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Академическая, д.3; кадастровый (или условный) номер:41-41-01/055/2009-409.
Здание склад ПЭМС, принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае от 22.12.2010 N442-р; передаточного акта от 09.02.2011, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 20.06.2012, бланк 41 АВ 140461, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.06.2012 сделана запись регистрации N 41-41-01/028/2012-990.
Цена договора залога:
8 743 800 (восемь миллионов семьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Обязательства и требования, обеспеченные ипотекой:
Договор займа N 2474 "П" от 21.01.2015.
Срок действия договора залога:
Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Заёмщиком по договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015, обязанности по которому обеспечены настоящим залогом.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога между АО "КГФИ" и АО "АКИН" в размере 8 743 800 (восемь миллионов семьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор залога между АО "КГФИ" и АО "АКИН" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Залогодатель - Акционерное общество "Камчатский гидрофизический институт";
Залогодержатель - Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н.

Андреева";
Предмет договора:
В ипотеку по Договору передается следующее недвижимое имущество:
Здание склад ПЭМС, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 703,3 кв. м, инв.N 706, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Академическая, д.3; кадастровый (или условный) номер:41-41-01/055/2009-409.
Здание склад ПЭМС, принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Камчатском крае от 22.12.2010 N442-р; передаточного акта от 09.02.2011, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 20.06.2012, бланк 41 АВ 140461, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.06.2012 сделана запись регистрации N 41-41-01/028/2012-990.
Цена договора залога:
8 743 800 (восемь миллионов семьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Обязательства и требования, обеспеченные ипотекой:
Договор займа N 2474 "П" от 21.01.2015.
Срок действия договора залога:
Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Заёмщиком по договору займа N 2474 "П" от 21.01.2015, обязанности по которому обеспечены настоящим залогом.
2. Принять к сведению отчет генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению N 1.
"ЗА" - 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 3-й квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению N 1.
3. 1. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 3-й квартал 2015 года согласно Приложению N 2.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 3-й квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки - выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - не выполнен).
3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю и менеджменту общества по итогам деятельности за 3-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.
"ЗА" - 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 3-й квартал 2015 года согласно Приложению N 2.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 3-й квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки - выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - не выполнен).
3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю и менеджменту общества по итогам деятельности за 3-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.
4. 1.Утвердить отчёт генерального директора - научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2014 году, согласно Приложению N 3.
2.Осуществить выплату вознаграждения генеральному директору - научному руководителю за выполнение особо важных заданий в 2014 году в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:1.Утвердить отчёт генерального директора - научного руководителя о выполнении особо важных заданий в 2014 году, согласно Приложению N 3.
2.Осуществить выплату вознаграждения генеральному директору - научному руководителю за выполнение особо важных заданий в 2014 году в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".
5. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 168 106 (сто шестьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 62 копейки, включая НДС 18%.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:

Арендодатель - АО "АКИН";
Арендатор - АО "КГФИ";
Предмет договора:
Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).
- строение 4, этаж 3, помещение I, комната N 2 (часть) (16,0 м2)
Цена договора:
168 106 (сто шестьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 62 копейки, включая НДС 18%.
Объект аренды передаётся Арендатору для использования под офис.
Срок действия Договора:
Составляет 11 месяцев.
Характеристики нежилых помещений:
Нежилые помещения в строении 2:
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4
Наименование объекта: строение 4, этаж 3, помещение I, комната N 2 (часть)
Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (16,0 м2);
Материал стен - кирпич;
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.
Особые условия договора:
Размер ежемесячной арендной платы составляет 15 282 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 42 копейки в месяц, включая НДС 2 331 (две тысячи триста тридцать один) рубль 22 копейки.
Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.
Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.
"ЗА" - 4
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1
Итоги голосования:
"ЗА" - 4"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды между АО "АКИН" и АО "КГФИ" в размере 168 106 (сто шестьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 62 копейки, включая НДС 18%.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды между АО "АКИН" и АО "КГФИ" на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:
Арендодатель - АО "АКИН";
Арендатор - АО "КГФИ";
Предмет договора:
Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).
- строение 4, этаж 3, помещение I, комната N 2 (часть) (16,0 м2)
Цена договора:
168 106 (сто шестьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 62 копейки, включая НДС 18%.
Объект аренды передаётся Арендатору для использования под офис.
Срок действия Договора:
Составляет 11 месяцев.
Характеристики нежилых помещений:
Нежилые помещения в строении 2:
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4
Наименование объекта: строение 4, этаж 3, помещение I, комната N 2 (часть)
Общая площадь, передаваемых в аренду помещений - (16,0 м2);
Материал стен - кирпич;
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - центральное.
Особые условия договора:
Размер ежемесячной арендной платы составляет 15 282 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 42 копейки в месяц, включая НДС 2 331 (две тысячи триста тридцать один) рубль 22 копейки.
Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.
Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 марта 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 14от 09 марта 2016 года.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2016г. 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.