31.03.2016

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.Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения

дополнительных акций) равную 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) равную 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки.
2. 1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос "Об увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".
2. Утвердить следующий проект решения по данному вопросу:
"Увеличить уставный капитал Общества на 398 045 000 (триста девяносто восемь миллионов сорок пять тысяч) рублей путем размещения по закрытой подписке 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая по рыночной стоимости 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в пределах объявленных акций.
Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 000,00 (одна тысяча) рублей; цена размещения одной обыкновенной именной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) -
1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки;
- категория (тип) дополнительно выпускаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные;
- способ размещения - закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции - Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: денежные средства в российских рублях."ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос "Об

увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".
2. Утвердить следующий проект решения по данному вопросу:
"Увеличить уставный капитал Общества на 398 045 000 (триста девяносто восемь миллионов сорок пять тысяч) рублей путем размещения по закрытой подписке 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая по рыночной стоимости 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в пределах объявленных акций.
Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 000,00 (одна тысяча) рублей; цена размещения одной обыкновенной именной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) -
1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки;
- категория (тип) дополнительно выпускаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные;
- способ размещения - закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции - Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: денежные средства в российских рублях.
3.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" определить, что Общество вправе к размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции АО "АКИН", представляют такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО "АКИН" определить, что Общество вправе к размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции АО "АКИН", представляют такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
4. Пункт 1. раздела 7. Устава Общества добавить третьим абзацем следующего

содержания:
Общество вправе к размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции АО "АКИН", представляют такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Пункт 1. раздела 7. Устава Общества добавить третьим абзацем следующего содержания:
Общество вправе к размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции АО "АКИН", представляют такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "АКИН" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций по закрытой подписке:
- приобретение не более 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", размещаемых путем закрытой подписки, Акционерным обществом "Концерн "Моринформсистема - Агат" по цене размещения 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки за акцию, на сумму не более 557 000 290 (пятьсот пятьдесят семь миллионов двести девяносто) рублей 30 копеек на условиях, определенных решением о размещении таких акций.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "АКИН" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций по закрытой подписке:
- приобретение не более 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева", размещаемых путем закрытой подписки, Акционерным обществом "Концерн "Моринформсистема - Агат" по цене размещения 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей 34 копейки за акцию, на сумму не более 557 000 290 (пятьсот пятьдесят семь миллионов двести девяносто) рублей 30 копеек на условиях, определенных решением о размещении таких акций.
6. 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 апреля 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 - 08 апреля 2016 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "АКИН" и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "АКИН".
4. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "АКИН", связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных АО "АКИН.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 1.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 09 апреля 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 2.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "АКИН".
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Протокол Совета директоров АО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Копии Устава ОАО "АКИН" с изменениями и дополнениями.
9. 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 апреля 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 апреля 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 - 08 апреля 2016 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "АКИН" и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "АКИН".
4. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО "Концерн "Моринсис - Агат" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "АКИН", связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных АО "АКИН.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 1.

Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок не позднее 09 апреля 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 2.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "АКИН".
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Протокол Совета директоров АО "АКИН", на котором рассматривался вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "АКИН".
- Копии Устава ОАО "АКИН" с изменениями и дополнениями.
9. 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 апреля 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: 28 марта 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 15от 29 марта 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2016г. 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.