27.04.2016

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.Об утверждении Положения "О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН".
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение "О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" (новая редакция) (Приложение N 1).
2. Об утверждении Положения "О вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение "О вознаграждении генерального директора- научного руководителя АО "АКИН" (новая редакция) (Приложение N 2).
3.Об утверждении стратегических ключевых показателей деятельности АО "АКИН" на 2016-2022 годы.

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить стратегические ключевые показатели деятельности АО "АКИН" на 2016-2022 годы, согласно Приложению N 3.
4. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО "АКИН" и кредитными организациями.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договора банковского счета (в том числе в форме присоединения к правилам обслуживания) в валюте РФ между АО "АКИН" и Дополнительным офисом N 3 "Тургеневский" Банка ВТБ (ПАО).
5. О мероприятиях, направленных на организацию порядка доступа АО "Концерн "Моринсис-Агат" к осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам АО "АКИН", открытым в кредитных организациях.

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить договоры (и/или) дополнительные соглашения на осуществление

расчетов с применением системы дистанционного банковского обслуживания и автоматизированной системы финансового контроля к вновь открываемым расчетным счетам в валюте РФ между АО "АКИН" и Банком ВТБ (ПАО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 16от 27 апреля 2016 года.

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

3.2. Дата 27.04.2016г. 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.