05.05.2016

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.О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО "АКИН" в новой редакции.

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу "Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО "АКИН" в новой редакции", принять следующее решение: "Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО "АКИН" в новой редакции", согласно Приложению N 1.
2. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО "АКИН" по вопросу "Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО "АКИН" в новой редакции".

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу "Утверждение Положения "О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО "АКИН" в новой редакции", принять следующее решение: "Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО "АКИН" в новой редакции", согласно Приложению N2.
3.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования: "ЗА" - 5"ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО "АКИН" в форме собрания (совместного присутствия) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества".
2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "22" июня 2016 года.
3.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут.
4.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул.Шверника, д. 4.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут.
6.Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - г. Москва, ул.Шверника, д. 4.
7.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее - "19" июня 2016 года.

8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "27" мая 2016 года.
9.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 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.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению N 3.
11.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее "01" июня 2016 года.
12.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
?Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "АКИН".
?Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АКИН".
?Проект решений годового общего собрания акционеров АО "АКИН".
?Протоколы заседаний Совета директоров АО "АКИН", на котором рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АКИН" и его созыву.
?годовой отчет Общества за 2015 год;
?годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
?заключение аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год;
?заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;

?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2015 года;
?сведения о кандидатах в Совет директоров и согласия;
?сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и согласия;
?сведения об аудиторе Общества;
?Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров;
?Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии;
?Проект Устава Общества в новой редакции.
12.1. Утвердить следующий порядок представления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров АО "АКИН".
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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
13.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО "АКИН" секретаря Совета директоров Общества Жданок Елену Сергеевну.
14.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 22 июня 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 апреля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 17от 02 мая 2016 года.

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

3.2. Дата 02.05.2016г. 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.