05.05.2016

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 (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная;
2.3. Дата проведения общего собрания: Время проведения общего собрания: 17 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;
Время окончания регистрации: 17 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут;
Место проведения общего собрания: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4
2.4. Дата составления протокола общего собрания, номер протокола: 29 апреля 2016 года, N 3-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 - Открытое 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
На 17 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 904 929 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,

имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об увеличении уставного капитала АО "АКИН" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 904 929
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принято решение:
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 вы-пускаемые акции - Акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";
- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: денежные средства в российских рублях.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "АКИН" и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 904 929
ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принято решение:
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.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений и дополнений в Устав АО "АКИН".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 904 929
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принято 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".
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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".
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 5 693
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принято решение:
Одобрить сделку, 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.

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.