27.05.2016

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "АКИН" за 2015 год согласно Приложению N 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год согласно Приложению N 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "АКИН" утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной АО "АКИН" по результатам 2015 финансового года, в размере 20 119 тыс. рублей:
- в резервный фонд - 1 006 тыс. рублей (5% от чистой прибыли)
- на дивиденды - 10 060 тыс. рублей (50% от чистой прибыли)
- на инвестиции и инновации - 9 053 тыс. рублей (45% от чистой прибыли).

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2015 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "АКИН" по результатам 2015 года утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму:
10 060 тыс. рублей (50% от чистой прибыли)
АО "Концерн "Моринсис - Агат" - 9 997 тыс. руб. (99.37% от чистой прибыли)
РФ - 63 тыс. руб.(0,63% от чистой прибыли)

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО "АКИН" установить 08 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества" принять следующее решение:
Предложить Совету директоров АО "АКИН" принять решение о размере годового базового вознаграждения в сумме 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей членам Совета директоров и ревизионной комиссии с учетом действующих рекомендаций Минэкономразвития от 13.10.2009 N ГН-13/25630.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО "АКИН" по итогам работы в Совете директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 N ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО "АКИН".
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "АКИН" по итогам работы в ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО "АКИН".

6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2016.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2016 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки N 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

7. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава 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 АО "АКИН" утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению N3.

8. О предложениях по вопросу "Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности".
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО "АКИН" и нижеуказанными организациями:
N п/пСтороны сделкиПредмет сделкиПредельная сумма сделки (включая НДС), руб.Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
N п/пСтороны сделкиПредмет сделкиПредельная сумма сделки (включая НДС), руб.Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
1АО "АКИН", - АО "Концерн "Моринсис - Агат"Выполнение работ (оказание услуг), поставка, аренда350 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", является стороной в сделке
2АО "АКИН", - АО "КГФИ"Выполнение работ (оказание услуг), поставка, аренда500 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций АО "КГФИ", являющегося стороной в сделке, АО "АКИН" является Управляющей организацией АО "КГФИ"
3АО "АКИН", - АО "НИИ "Атолл"Выполнение работ (оказание услуг), поставка150 000 000Акционер Общества (АО "Концерн "Моринсис - Агат"), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО "АКИН", владеет 20 и более процентами акций АО "НИИ "Атолл", являющегося стороной в сделке

4АО "АКИН" - АО "НПП "Радар ммс" Выполнение работ (оказание услуг), поставка250 000 000Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор - генеральный конструктор АО "Концерн "Моринсис - Агат" занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "АКИН", согласно Приложению N 4.

10. О председателе годового Общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров - Фомичев Андрей Борисович.
В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества - Гладилина Алексея Викторовича.

11. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества, корпоративного управления Общества.
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно, Приложению N 5.
Поручить Генеральному директору - научному руководителю Общества подготовить план мероприятий повышения качества корпоративного управления в срок до 01 сентября 2016 года.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по организации участия АО "АКИН" в V Международном форуме "Морская

индустрия России ("МИР-2015") между АО "АКИН" и
АО "Концерн "Моринсис-Агат".
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по организации участия АО "АКИН" в V Международном форуме "Морская индустрия России ("МИР-2015") между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат" в размере 119 151,67 (сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе 18% НДС.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - услуги по организации участия АО "АКИН" в V Международном форуме "Морская индустрия России ("МИР-2015") между АО "АКИН" и АО "Концерн "Моринсис-Агат" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - АО "АКИН";
Исполнитель - АО "Концерн "Моринсис-Агат";
Предмет договора:
Оказание услуг по организации участия АО "АКИН" в V Международном форуме "Морская индустрия России ("МИР-2015").
Цена договора:
119 151,67 (сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе 18% НДС.
Срок действия договора:
До 07.07.2015 года.

13. Об утверждении Политики спонсорской поддержки и благотворительности АО "АКИН".
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику спонсорской поддержки и благотворительности АО "АКИН", согласно Приложению N 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 18от 23 мая 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. 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.