

21.06.2016

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 одобрении кредитной сделки - договора кредитной линии между АО "АКИН" и кредитной организацией - победительницей процедуры размещения заказа.

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить кредитную сделку - договор кредитной линии между АО "АКИН" и кредитной организацией - победительницей процедуры размещения заказа на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО "АКИН" - Заемщик.

Кредитная организация - победительница процедуры размещения заказа - Кредитор.

Предмет сделки: предоставление денежных средств (кредита) в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

Сумма лимита - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

Максимальная цена сделки:

111 695 718 (Сто одиннадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 24 копейки, в том числе сумма лимита в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 11 695 718 (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 24 копейки.

Срок действия кредитной линии - не более 12 месяцев (включительно);

Особые условия:

Процентная ставка - не более 13% (Тринадцать процентов) годовых (включительно);

Дополнительные комиссии (в случае наличия) - не более 1,5% (Одной целых пяти десятых процента) годовых (включительно);

Период оплаты процентов и комиссий: ежемесячно;

Без обеспечения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 20 от 06 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

\_\_\_\_\_ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2016г. 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.